



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2015

Emissão: 31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	1.078.675,83		1.078.675,83		310.995,56	310.995,56	274.737,24	274.737,24	1.114.934,15	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	607.871,57		607.871,57		310.995,56	310.995,56	274.737,24	274.737,24	644.129,89	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.537,99		597.537,99		304.847,97	304.847,97	265.383,41	265.383,41	637.002,55	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.537,99		597.537,99		304.847,97	304.847,97	265.383,41	265.383,41	637.002,55	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	597.537,99		597.537,99		304.847,97	304.847,97	265.383,41	265.383,41	637.002,55	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		507.421,95		303.679,86	303.679,86	264.994,50	264.994,50	546.107,31	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		507.421,95		303.679,86	303.679,86	264.994,50	264.994,50	546.107,31	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO					388,91	388,91	388,91	388,91		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.116,04		90.116,04		779,20	779,20			90.895,24	
111115004000	F CDB	90.116,04		90.116,04		779,20	779,20			90.895,24	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.125,55		3.125,55		1.504,67	1.504,67	2.433,78	2.433,78	2.196,44	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		33,50		354,47	354,47			387,97	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	33,50		33,50		354,47	354,47			387,97	
113210700000	F ISS A COMPENSAR					354,47	354,47			354,47	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		33,50						33,50	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		3.092,05		1.150,20	1.150,20	2.433,78	2.433,78	1.808,47	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		3.092,05		1.150,20	1.150,20	2.433,78	2.433,78	1.808,47	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		3.092,05				1.283,58	1.283,58	1.808,47	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.150,20	1.150,20	1.150,20	1.150,20		
115000000000	ESTOQUES	7.208,03		7.208,03		4.642,92	4.642,92	6.920,05	6.920,05	4.930,90	
115600000000	ALMOXARIFADO	7.208,03		7.208,03		4.642,92	4.642,92	6.920,05	6.920,05	4.930,90	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.208,03		7.208,03		4.642,92	4.642,92	6.920,05	6.920,05	4.930,90	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					4.642,92	4.642,92	4.642,92	4.642,92		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		7.208,03				2.277,13	2.277,13	4.930,90	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	470.804,26		470.804,26						470.804,26	
123000000000	IMOBILIZADO	470.804,26		470.804,26						470.804,26	
123100000000	BENS MOVEIS	385.804,26		385.804,26						385.804,26	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	385.804,26		385.804,26						385.804,26	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.936,00		27.936,00						27.936,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.936,00		27.936,00						27.936,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	13.588,80		13.588,80						13.588,80	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,80		13.588,80						13.588,80	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	92.842,64		92.842,64						92.842,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	92.842,64		92.842,64						92.842,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE	5.977,80		5.977,80						5.977,80	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.278,00		4.278,00						4.278,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,80		1.699,80						1.699,80	
123110500000	VEICULOS	47.900,00		47.900,00						47.900,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00		47.900,00						47.900,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02						197.559,02	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02						197.559,02	
123200000000	BENS IMOVEIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00		85.000,00						85.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2015

Emissão: 31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.078.675,83		1.078.675,83	6.193.334,77	6.193.334,77	6.242.734,14	6.242.734,14		1.128.075,20
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		55.543,68		55.543,68	310.924,53	310.924,53	439.071,25	439.071,25		183.690,40
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.460,00		8.460,00	250.915,66	250.915,66	343.044,01	343.044,01		100.588,35
211100000000	P PESSOAL A PAGAR					225.199,57	225.199,57	288.736,03	288.736,03		63.536,46
211110000000	P PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					225.199,57	225.199,57	288.736,03	288.736,03		63.536,46
211110100000	P PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					225.199,57	225.199,57	288.736,03	288.736,03		63.536,46
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					68.470,36	68.470,36	68.470,36	68.470,36		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							7.329,96	7.329,96		7.329,96
211110103000	F FÉRIAS					70.822,46	70.822,46	70.822,46	70.822,46		
211110103000	P FÉRIAS					23.206,75	23.206,75	79.413,25	79.413,25		56.206,50
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.460,00		8.460,00	17.460,00	17.460,00	9.000,00	9.000,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		8.460,00		8.460,00	17.460,00	17.460,00	9.000,00	9.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
211310200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS		8.460,00		8.460,00	8.460,00	8.460,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					8.256,09	8.256,09	45.307,98	45.307,98		37.051,89
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					2.231,09	2.231,09	8.440,23	8.440,23		6.209,14
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							5.492,69	5.492,69		5.492,69
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					2.231,09	2.231,09	2.947,54	2.947,54		716,45
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					6.025,00	6.025,00	36.867,75	36.867,75		30.842,75
211430100000	F INSS A PAGAR					6.025,00	6.025,00	36.867,75	36.867,75		30.842,75
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					1.150,20	1.150,20	25.401,94	25.401,94		24.251,74
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					4.874,80	4.874,80	11.465,81	11.465,81		6.591,01
213000000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.915,46		15.915,46	23.136,56	23.136,56	26.379,90	26.379,90		19.158,80
213100000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		15.915,46	23.136,56	23.136,56	26.379,90	26.379,90		19.158,80
213110000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		15.915,46	23.136,56	23.136,56	26.379,90	26.379,90		19.158,80
213110100000	F FORNECEDORES NACIONAIS		14.175,03		14.175,03	19.596,34	19.596,34	23.712,32	23.712,32		18.291,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					8.248,46	8.248,46	23.712,32	23.712,32		15.463,86
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		14.175,03		14.175,03	11.347,88	11.347,88				2.827,15
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.740,43		1.740,43	3.540,22	3.540,22	2.667,58	2.667,58		867,79
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.740,43		1.740,43	3.540,22	3.540,22	2.667,58	2.667,58		867,79
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.168,22		31.168,22	36.872,31	36.872,31	69.647,34	69.647,34		63.943,25
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		31.168,22		31.168,22	36.372,31	36.372,31	69.147,34	69.147,34		63.943,25
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.168,22		31.168,22	36.372,31	36.372,31	69.147,34	69.147,34		63.943,25
218810100000	F CONSIGNAÇÕES		25.883,58		25.883,58	31.087,69	31.087,69	63.728,85	63.728,85		58.524,74
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							4.152,57	4.152,57		4.152,57
218810102000	F INSS							11.442,40	11.442,40		11.442,40
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.602,51		9.602,51	9.587,10	9.587,10	14.243,29	14.243,29		14.258,70
218810108000	F ISS		490,65		490,65	490,65	490,65	669,11	669,11		669,11
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15,08		15,08	30,16	30,16	15,53	15,53		0,45
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.423,77		13.423,77	16.263,78	16.263,78	30.841,17	30.841,17		28.001,16



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2015

Emissão: 31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.351,57		2.351,57	4.716,00	4.716,00	2.364,78	2.364,78		0,35
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02		0,02						0,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02		0,02						0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.284,62		5.284,62	5.284,62	5.284,62	5.418,49	5.418,49		5.418,49
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					500,00	500,00	500,00	500,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					500,00	500,00	500,00	500,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					500,00	500,00	500,00	500,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.023.132,15		1.023.132,15	5.882.410,24	5.882.410,24	5.803.662,89	5.803.662,89		944.384,80
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.023.132,15		1.023.132,15	5.882.410,24	5.882.410,24	5.803.662,89	5.803.662,89		944.384,80
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.023.132,15		1.023.132,15	5.882.410,24	5.882.410,24	5.803.662,89	5.803.662,89		944.384,80
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.356.335,57		4.356.335,57		2.638.427,42	2.638.427,42	2.559.680,07	2.559.680,07	4.435.082,92	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.559.680,07		2.559.680,07				2.559.680,07	2.559.680,07		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.796.655,50		1.796.655,50		2.559.680,07	2.559.680,07			4.356.335,57	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					78.747,35	78.747,35			78.747,35	
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.987.760,04		5.987.760,04		2.958.141,93	2.958.141,93	2.958.141,93	2.958.141,93		5.987.760,04
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.958.141,93		2.958.141,93		2.958.141,93	2.958.141,93				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.029.618,11		3.029.618,11				2.958.141,93	2.958.141,93		5.987.760,04
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	608.292,32		608.292,32		285.840,89	285.840,89	285.840,89	285.840,89	608.292,32	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	285.840,89		285.840,89				285.840,89	285.840,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.451,43		322.451,43		285.840,89	285.840,89			608.292,32	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					263.141,05	263.141,05			263.141,05	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS					233.984,02	233.984,02			233.984,02	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL					197.732,91	197.732,91			197.732,91	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					86.799,71	86.799,71			86.799,71	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					86.799,71	86.799,71			86.799,71	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					86.799,71	86.799,71			86.799,71	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					24.425,34	24.425,34			24.425,34	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.781,20	2.781,20			2.781,20	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					46.741,62	46.741,62			46.741,62	
311110122000	P 13. SALÁRIO					2.157,00	2.157,00			2.157,00	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					742,55	742,55			742,55	
311110131000	P SUBSÍDIOS					9.952,00	9.952,00			9.952,00	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					110.933,20	110.933,20			110.933,20	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO					110.933,20	110.933,20			110.933,20	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					110.145,20	110.145,20			110.145,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					40.475,82	40.475,82			40.475,82	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					9.586,75	9.586,75			9.586,75	
311210122000	P 13. SALARIO					5.172,96	5.172,96			5.172,96	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.161,67	2.161,67			2.161,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS					52.748,00	52.748,00			52.748,00	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					788,00	788,00			788,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					788,00	788,00			788,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS					27.251,11	27.251,11			27.251,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2015

Emissão: 31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					3.821,85	3.821,85			3.821,85	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					3.821,85	3.821,85			3.821,85	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					3.821,85	3.821,85			3.821,85	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					23.429,26	23.429,26			23.429,26	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					2.902,12	2.902,12			2.902,12	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					2.902,12	2.902,12			2.902,12	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					20.527,14	20.527,14			20.527,14	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					20.527,14	20.527,14			20.527,14	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL					9.000,00	9.000,00			9.000,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					2.520,00	2.520,00			2.520,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					2.520,00	2.520,00			2.520,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					2.520,00	2.520,00			2.520,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					6.480,00	6.480,00			6.480,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					6.480,00	6.480,00			6.480,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					6.480,00	6.480,00			6.480,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					29.157,03	29.157,03			29.157,03	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					6.920,05	6.920,05			6.920,05	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL					6.920,05	6.920,05			6.920,05	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					6.920,05	6.920,05			6.920,05	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					6.920,05	6.920,05			6.920,05	
332000000000	SERVICOS					22.236,98	22.236,98			22.236,98	
332100000000	DIARIAS					500,00	500,00			500,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO					500,00	500,00			500,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					500,00	500,00			500,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF					3.947,38	3.947,38			3.947,38	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					3.947,38	3.947,38			3.947,38	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO					1.200,00	1.200,00			1.200,00	
332212100000	P LOCACOES					2.747,38	2.747,38			2.747,38	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ					17.789,60	17.789,60			17.789,60	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					17.789,60	17.789,60			17.789,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					678,48	678,48			678,48	
332310500000	P PUBLICIDADE					8.313,22	8.313,22			8.313,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					1.242,15	1.242,15			1.242,15	
332311000000	P LOCAÇÕES					600,00	600,00			600,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					6.822,02	6.822,02			6.822,02	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					133,73	133,73			133,73	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA										
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							250.000,00	250.000,00		250.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2015

Emissão: 31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.375,46		24.375,46		4.525.607,61	4.525.607,61	338.775,46	338.775,46	4.211.207,61	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO					4.501.232,15	4.501.232,15	314.400,00	314.400,00	4.186.832,15	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA					4.501.232,15	4.501.232,15	314.400,00	314.400,00	4.186.832,15	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA					3.978.030,00	3.978.030,00	314.400,00	314.400,00	3.663.630,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL					3.663.630,00	3.663.630,00			3.663.630,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL					3.663.630,00	3.663.630,00			3.663.630,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					157.200,00	157.200,00			157.200,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					157.200,00	157.200,00			157.200,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					157.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					157.200,00	157.200,00			157.200,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							157.200,00	157.200,00		157.200,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							157.200,00	157.200,00		157.200,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							157.200,00	157.200,00		157.200,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					523.202,15	523.202,15			523.202,15	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO					523.202,15	523.202,15			523.202,15	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					523.202,15	523.202,15			523.202,15	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					523.202,15	523.202,15			523.202,15	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	24.375,46		24.375,46		24.375,46	24.375,46	24.375,46	24.375,46	24.375,46	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	24.375,46		24.375,46		24.375,46	24.375,46	24.375,46	24.375,46	24.375,46	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					24.375,46	24.375,46			24.375,46	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	24.375,46		24.375,46				24.375,46	24.375,46		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.375,46		24.375,46	1.709.432,47	1.709.432,47	5.896.264,62	5.896.264,62		4.211.207,61
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO					1.663.698,01	1.663.698,01	5.850.530,16	5.850.530,16		4.186.832,15
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					1.663.698,01	1.663.698,01	5.850.530,16	5.850.530,16		4.186.832,15
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					1.172.050,08	1.172.050,08	4.835.680,08	4.835.680,08		3.663.630,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL					680.402,15	680.402,15	3.820.830,00	3.820.830,00		3.140.427,85
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					680.402,15	680.402,15	3.820.830,00	3.820.830,00		3.140.427,85
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO					491.647,93	491.647,93	1.014.850,08	1.014.850,08		523.202,15
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					268.767,35	268.767,35	523.202,15	523.202,15		254.434,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					222.880,58	222.880,58	268.767,35	268.767,35		45.886,77
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO							222.880,58	222.880,58		222.880,58
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					491.647,93	491.647,93	1.014.850,08	1.014.850,08		523.202,15
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO					491.647,93	491.647,93	1.014.850,08	1.014.850,08		523.202,15
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					491.647,93	491.647,93	1.014.850,08	1.014.850,08		523.202,15
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					268.767,35	268.767,35	523.202,15	523.202,15		254.434,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					222.880,58	222.880,58	268.767,35	268.767,35		45.886,77
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							222.880,58	222.880,58		222.880,58
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.375,46		24.375,46	45.734,46	45.734,46	45.734,46	45.734,46		24.375,46
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.375,46		24.375,46	45.734,46	45.734,46	45.734,46	45.734,46		24.375,46
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					21.359,00	21.359,00	24.375,46	24.375,46		3.016,46
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							21.359,00	21.359,00		21.359,00
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		24.375,46		24.375,46	24.375,46	24.375,46				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	750.750,04		750.750,04		7.811.185,81	7.811.185,81	158.350,20	158.350,20	8.403.585,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2015

Emissão: 31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
71000000000	ATOS POTENCIAIS	150.086,50		150.086,50		329.457,80	329.457,80			479.544,30	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		150.086,50		329.457,80	329.457,80			479.544,30	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.086,50		150.086,50		257.297,80	257.297,80			407.384,30	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.086,50		150.086,50		257.297,80	257.297,80			407.384,30	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		119.855,00		175.904,24	175.904,24			295.759,24	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	213,24		213,24		76.668,56	76.668,56			76.881,80	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		30.018,26		4.725,00	4.725,00			34.743,26	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					72.160,00	72.160,00			72.160,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					72.160,00	72.160,00			72.160,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					72.160,00	72.160,00			72.160,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.663,54		600.663,54		7.481.728,01	7.481.728,01	158.350,20	158.350,20	7.924.041,35	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.663,54		600.663,54		320.652,01	320.652,01	1.150,20	1.150,20	920.165,35	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		600.663,54		320.652,01	320.652,01	1.150,20	1.150,20	920.165,35	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	569.495,32		569.495,32		1.504,67	1.504,67			570.999,99	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.168,22		31.168,22		319.147,34	319.147,34	1.150,20	1.150,20	349.165,36	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA					7.161.076,00	7.161.076,00	157.200,00	157.200,00	7.003.876,00	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS					250.000,00	250.000,00			250.000,00	
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					6.911.076,00	6.911.076,00	157.200,00	157.200,00	6.753.876,00	
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					6.911.076,00	6.911.076,00	157.200,00	157.200,00	6.753.876,00	
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.820.830,00	3.820.830,00	157.200,00	157.200,00	3.663.630,00	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO					3.663.630,00	3.663.630,00			3.663.630,00	
72231010200	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO					157.200,00	157.200,00			157.200,00	
72231010900	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL							157.200,00	157.200,00		157.200,00
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS					3.090.246,00	3.090.246,00			3.090.246,00	
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					3.090.246,00	3.090.246,00			3.090.246,00	
80000000000	CONTROLES CREDORES		750.750,04		750.750,04	2.103.280,97	2.103.280,97	9.756.116,58	9.756.116,58		8.403.585,65
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.086,50		150.086,50		29.645,42	29.645,42	359.103,22	359.103,22	479.544,30	
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		150.086,50		29.645,42	29.645,42	359.103,22	359.103,22	479.544,30	
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.086,50		150.086,50		29.645,42	29.645,42	286.943,22	286.943,22	407.384,30	
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	150.086,50		150.086,50		29.645,42	29.645,42	286.943,22	286.943,22	407.384,30	
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		119.855,00		22.382,02	22.382,02	198.286,26	198.286,26	295.759,24	
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		119.855,00		22.382,02	22.382,02	175.904,24	175.904,24	273.377,22	
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS							22.382,02	22.382,02	22.382,02	
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		213,24	3.347,38	3.347,38	80.015,94	80.015,94	76.881,80	
81231030100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		213,24	3.347,38	3.347,38	76.668,56	76.668,56	73.534,42	
81231030200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS							3.347,38	3.347,38	3.347,38	
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		30.018,26	3.916,02	3.916,02	8.641,02	8.641,02	34.743,26	
81231040100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		30.018,26	3.916,02	3.916,02	4.725,00	4.725,00	30.827,24	
81231040200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS							3.916,02	3.916,02	3.916,02	
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							72.160,00	72.160,00	72.160,00	
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -							72.160,00	72.160,00	72.160,00	
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							72.160,00	72.160,00	72.160,00	
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							72.160,00	72.160,00	72.160,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2015

Emissão: 31/01/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		600.663,54		600.663,54	2.073.635,55	2.073.635,55	9.397.013,36	9.397.013,36		7.924.041,35
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		600.663,54		600.663,54	1.143.233,40	1.143.233,40	1.462.735,21	1.462.735,21		920.165,35
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		600.663,54		600.663,54	1.143.233,40	1.143.233,40	1.462.735,21	1.462.735,21		920.165,35
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		545.119,86		545.119,86	593.854,16	593.854,16	320.652,01	320.652,01		271.917,71
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					268.767,35	268.767,35	523.202,15	523.202,15		254.434,80
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		55.543,68		55.543,68	280.611,89	280.611,89	337.914,69	337.914,69		112.846,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.375,46		24.375,46	244.239,58	244.239,58	268.767,35	268.767,35		48.903,23
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.883,58		25.883,58	31.087,69	31.087,69	63.728,85	63.728,85		58.524,74
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.284,64		5.284,64	5.284,62	5.284,62	5.418,49	5.418,49		5.418,51
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							280.966,36	280.966,36		280.966,36
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					930.402,15	930.402,15	7.934.278,15	7.934.278,15		7.003.876,00
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO							250.000,00	250.000,00		250.000,00
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					930.402,15	930.402,15	7.684.278,15	7.684.278,15		6.753.876,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					930.402,15	930.402,15	7.684.278,15	7.684.278,15		6.753.876,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					680.402,15	680.402,15	4.344.032,15	4.344.032,15		3.663.630,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					680.402,15	680.402,15	3.820.830,00	3.820.830,00		3.140.427,85
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO							523.202,15	523.202,15		523.202,15
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					250.000,00	250.000,00	3.340.246,00	3.340.246,00		3.090.246,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					250.000,00	250.000,00	3.090.246,00	3.090.246,00		2.840.246,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							250.000,00	250.000,00		250.000,00
Total Geral :		1.853.801,33	1.853.801,33	1.853.801,33	1.853.801,33	22.916.978,24	22.916.978,24	22.916.978,24	22.916.978,24	13.992.868,46	13.992.868,46

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

LORENNA MACHADO QUEIROZ
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9