



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

Emissão: 28/02/2015

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		1.114.934,15		358.917,41	669.912,97	348.832,08	623.569,32	1.125.019,48	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	607.871,57		644.129,89		358.917,41	669.912,97	348.832,08	623.569,32	654.215,22	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.537,99		637.002,55		355.734,81	660.582,78	343.645,68	609.029,09	649.091,68	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.537,99		637.002,55		355.734,81	660.582,78	343.645,68	609.029,09	649.091,68	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	597.537,99		637.002,55		355.734,81	660.582,78	343.645,68	609.029,09	649.091,68	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		546.107,31		355.507,77	659.187,63	258.845,68	523.840,18	642.769,40	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		546.107,31		355.507,77	659.187,63	258.845,68	523.840,18	642.769,40	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						388,91		388,91		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.116,04		90.895,24		227,04	1.006,24	84.800,00	84.800,00	6.322,28	
111115004000	F CDB	90.116,04		90.895,24		227,04	1.006,24	84.800,00	84.800,00	6.322,28	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.125,55		2.196,44		1.032,36	2.537,03	2.070,07	4.503,85	1.158,73	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		387,97		50,00	404,47			437,97	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	33,50		387,97		50,00	404,47			437,97	
113210700000	F ISS A COMPENSAR			354,47			354,47			354,47	
113211100000	F INSS A COMPENSAR					50,00	50,00			50,00	
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		1.808,47		982,36	2.132,56	2.070,07	4.503,85	720,76	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		1.808,47		982,36	2.132,56	2.070,07	4.503,85	720,76	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		1.808,47		292,24	292,24	1.379,95	2.663,53	720,76	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					690,12	1.840,32	690,12	1.840,32		
115000000000	ESTOQUES	7.208,03		4.930,90		2.150,24	6.793,16	3.116,33	10.036,38	3.964,81	
115600000000	ALMOXARIFADO	7.208,03		4.930,90		2.150,24	6.793,16	3.116,33	10.036,38	3.964,81	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.208,03		4.930,90		2.150,24	6.793,16	3.116,33	10.036,38	3.964,81	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.150,24	6.793,16	2.150,24	6.793,16		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		4.930,90				966,09	3.243,22	3.964,81	
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS 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	



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

Emissão: 28/02/2015

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		
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
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	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		1.078.675,83		1.128.075,20	303.391,70	6.496.726,47	352.228,12	6.594.962,26		1.176.911,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		55.543,68		183.690,40	303.391,70	614.316,23	352.228,12	791.299,37		232.526,82
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.460,00		100.588,35	207.761,43	458.677,09	253.417,66	596.461,67		146.244,58
211100000000	PESSOAL A PAGAR				63.536,46	175.178,02	400.377,59	208.095,54	496.831,57		96.453,98
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				63.536,46	175.178,02	400.377,59	208.095,54	496.831,57		96.453,98
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO				63.536,46	175.178,02	400.377,59	208.095,54	496.831,57		96.453,98
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					93.744,64	162.215,00	93.744,64	162.215,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.588,97	1.588,97	1.588,97	1.588,97		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				7.329,96	1.588,97	1.588,97	7.712,03	15.041,99		13.453,02
211110103000	F FÉRIAS					12.150,96	82.973,42	12.150,96	82.973,42		
211110103000	P FÉRIAS				56.206,50	3.404,48	26.611,23	30.198,94	109.612,19		83.000,96
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	125.400,00	62.700,00	125.400,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.460,00			1.500,00	18.960,00	10.680,00	19.680,00		9.180,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		8.460,00			1.500,00	18.960,00	10.680,00	19.680,00		9.180,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					1.500,00	10.500,00	10.680,00	19.680,00		9.180,00
211310200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS		8.460,00				8.460,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				37.051,89	31.083,41	39.339,50	34.642,12	79.950,10		40.610,60
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				6.209,14	5.991,29	8.222,38	5.828,02	14.268,25		6.045,87
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				5.492,69	5.492,69	5.492,69	4.479,45	9.972,14		4.479,45
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				716,45	498,60	2.729,69	1.348,57	4.296,11		1.566,42
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				30.842,75	25.092,12	31.117,12	28.814,10	65.681,85		34.564,73
211430100000	INSS A PAGAR				30.842,75	25.092,12	31.117,12	28.814,10	65.681,85		34.564,73
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				24.251,74	24.941,86	26.092,06	23.949,18	49.351,12		23.259,06
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				6.591,01	150,26	5.025,06	4.864,92	16.330,73		11.305,67
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.915,46		19.158,80	22.728,69	45.865,25	39.594,54	65.974,44		36.024,65
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		19.158,80	22.728,69	45.865,25	39.594,54	65.974,44		36.024,65
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		19.158,80	22.728,69	45.865,25	39.594,54	65.974,44		36.024,65
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.175,03		18.291,01	20.471,82	40.068,16	36.039,64	59.751,96		33.858,83
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				15.463,86	20.426,80	28.675,26	26.192,26	49.904,58		21.229,32
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR							7.100,00	7.100,00		7.100,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		14.175,03		2.827,15	45,02	11.392,90	2.747,38	2.747,38		5.529,51
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.740,43		867,79	2.256,87	5.797,09	3.554,90	6.222,48		2.165,82
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.740,43		867,79	2.256,87	5.797,09	3.554,90	6.222,48		2.165,82
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				15,11	15,11	15,11	15,11	15,11		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				15,11	15,11	15,11	15,11	15,11		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER				15,11	15,11	15,11	15,11	15,11		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A				15,11	15,11	15,11	15,11	15,11		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.168,22		63.943,25	72.886,47	109.758,78	59.200,81	128.848,15		50.257,59
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		31.168,22		63.943,25	72.886,47	109.258,78	58.800,81	127.948,15		49.857,59
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.168,22		63.943,25	72.886,47	109.258,78	58.800,81	127.948,15		49.857,59



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

Emissão: 28/02/2015

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		
218810100000	CONSIGNAÇÕES		25.883,58		58.524,74	72.886,47	103.974,16	54.423,60	118.152,45		40.061,87
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.152,57	4.152,57	4.152,57	3.386,55	7.539,12		3.386,55
218810102000	F INSS				11.442,40	11.442,40	11.442,40	10.566,94	22.009,34		10.566,94
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.602,51		14.258,70		9.587,10	10.182,66	24.425,95		24.441,36
218810108000	F ISS		490,65		669,11		490,65	997,11	1.666,22		1.666,22
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15,08		0,45	15,53	45,69	15,53	31,06		0,45
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.423,77		28.001,16	54.569,88	70.833,66	26.568,72	57.409,89		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.351,57		0,35	2.706,09	7.422,09	2.706,09	5.070,87		0,35
218810400000	F 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		5.418,49		5.284,62	4.377,21	9.795,70		9.795,70
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						500,00	400,00	900,00		400,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						500,00	400,00	900,00		400,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						500,00	400,00	900,00		400,00
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.023.132,15		944.384,80		5.882.410,24		5.803.662,89		944.384,80
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.023.132,15		944.384,80		5.882.410,24		5.803.662,89		944.384,80
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.023.132,15		944.384,80		5.882.410,24		5.803.662,89		944.384,80
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.356.335,57		4.435.082,92			2.638.427,42		2.559.680,07	4.435.082,92	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.559.680,07							2.559.680,07		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.796.655,50		4.356.335,57			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		5.987.760,04
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.958.141,93				2.958.141,93				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.029.618,11		5.987.760,04				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	608.292,32	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	285.840,89							285.840,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.451,43		608.292,32			285.840,89			608.292,32	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			263.141,05		288.751,09	551.892,14		551.892,14		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			233.984,02		246.275,35	480.259,37		480.259,37		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			197.732,91		203.102,09	400.835,00		400.835,00		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			86.799,71		63.784,51	150.584,22		150.584,22		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			86.799,71		63.784,51	150.584,22		150.584,22		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			86.799,71		63.784,51	150.584,22		150.584,22		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			24.425,34		29.590,03	54.015,37		54.015,37		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.781,20		2.802,50	5.583,70		5.583,70		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			46.741,62		15.559,85	62.301,47		62.301,47		
311110122000	P 13. SALÁRIO			2.157,00		2.713,66	4.870,66		4.870,66		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			742,55		3.166,47	3.909,02		3.909,02		
311110131000	P SUBSÍDIOS			9.952,00		9.952,00	19.904,00		19.904,00		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			110.933,20		139.317,58	250.250,78		250.250,78		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			110.933,20		139.317,58	250.250,78		250.250,78		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			110.145,20		138.529,58	248.674,78		248.674,78		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			40.475,82		60.550,12	101.025,94		101.025,94		



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

Emissão: 28/02/2015

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		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.586,75		15.691,11	25.277,86			25.277,86	
311210122000	P 13. SALARIO			5.172,96		4.998,37	10.171,33			10.171,33	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.161,67		4.541,98	6.703,65			6.703,65	
311210131000	P SUBSÍDIOS			52.748,00		52.748,00	105.496,00			105.496,00	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			788,00		788,00	1.576,00			1.576,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			788,00		788,00	1.576,00			1.576,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			27.251,11		33.993,26	61.244,37			61.244,37	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.821,85		5.329,42	9.151,27			9.151,27	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.821,85		5.329,42	9.151,27			9.151,27	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			3.821,85		5.329,42	9.151,27			9.151,27	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			23.429,26		28.663,84	52.093,10			52.093,10	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.902,12		4.864,92	7.767,04			7.767,04	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.902,12		4.864,92	7.767,04			7.767,04	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			20.527,14		23.798,92	44.326,06			44.326,06	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			20.527,14		23.798,92	44.326,06			44.326,06	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			9.000,00		9.180,00	18.180,00			18.180,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.520,00		2.340,00	4.860,00			4.860,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.520,00		2.340,00	4.860,00			4.860,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.520,00		2.340,00	4.860,00			4.860,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			6.480,00		6.840,00	13.320,00			13.320,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.480,00		6.840,00	13.320,00			13.320,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			6.480,00		6.840,00	13.320,00			13.320,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
329910100000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			29.157,03		40.960,63	70.117,66			70.117,66	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.920,05		3.116,33	10.036,38			10.036,38	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.920,05		3.116,33	10.036,38			10.036,38	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.920,05		3.116,33	10.036,38			10.036,38	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.920,05		3.116,33	10.036,38			10.036,38	
332000000000	SERVICOS			22.236,98		37.844,30	60.081,28			60.081,28	
332100000000	DIARIAS			500,00		400,00	900,00			900,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			500,00		400,00	900,00			900,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00		400,00	900,00			900,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			3.947,38		2.747,38	6.694,76			6.694,76	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.947,38		2.747,38	6.694,76			6.694,76	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
332212100000	P LOCACOES			2.747,38		2.747,38	5.494,76			5.494,76	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			17.789,60		34.696,92	52.486,52			52.486,52	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			17.789,60		34.696,92	52.486,52			52.486,52	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			678,48		7.430,69	8.109,17			8.109,17	



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

Emissão: 28/02/2015

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		
332310500000	P PUBLICIDADE			8.313,22		7.409,81	15.723,03			15.723,03	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.242,15		1.424,01	2.666,16			2.666,16	
332311000000	P LOCAÇÕES			600,00		11.200,00	11.800,00			11.800,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			6.822,02		6.822,02	13.644,04			13.644,04	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			133,73		112,49	246,22			246,22	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					297,90	297,90			297,90	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					15,11	15,11			15,11	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA					15,11	15,11			15,11	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					15,11	15,11			15,11	
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO					15,11	15,11			15,11	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					15,11	15,11			15,11	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	24.375,46		4.211.207,61		408.656,21	4.934.263,82	338.775,46		4.619.863,82	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.186.832,15		408.656,21	4.909.888,36	314.400,00		4.595.488,36	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.186.832,15		408.656,21	4.909.888,36	314.400,00		4.595.488,36	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.663.630,00			3.978.030,00	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			
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		408.656,21	931.858,36			931.858,36	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			523.202,15		408.656,21	931.858,36			931.858,36	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			523.202,15		408.656,21	931.858,36			931.858,36	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			523.202,15		408.656,21	931.858,36			931.858,36	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	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	
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			
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		24.375,46	4.211.207,61		1.356.987,75	3.066.420,22	1.765.643,96	7.661.908,58		4.619.863,82
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			4.186.832,15		1.356.987,75	3.020.685,76	1.765.643,96	7.616.174,12		4.595.488,36
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			4.186.832,15		1.356.987,75	3.020.685,76	1.765.643,96	7.616.174,12		4.595.488,36
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.663.630,00		882.821,98	2.054.872,06	882.821,98	5.718.502,06		3.663.630,00



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

Emissão: 28/02/2015

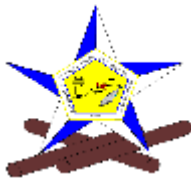
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.140.427,85	408.656,21	1.089.058,36		3.820.830,00		2.731.771,64
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.140.427,85	408.656,21	1.089.058,36		3.820.830,00		2.731.771,64
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				523.202,15	474.165,77	965.813,70	882.821,98	1.897.672,06		931.858,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				254.434,80	249.302,85	518.070,20	408.656,21	931.858,36		413.788,16
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				45.886,77	224.862,92	447.743,50	249.302,85	518.070,20		70.326,70
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				222.880,58			224.862,92	447.743,50		447.743,50
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				523.202,15	474.165,77	965.813,70	882.821,98	1.897.672,06		931.858,36
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				523.202,15	474.165,77	965.813,70	882.821,98	1.897.672,06		931.858,36
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				523.202,15	474.165,77	965.813,70	882.821,98	1.897.672,06		931.858,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				254.434,80	249.302,85	518.070,20	408.656,21	931.858,36		413.788,16
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				45.886,77	224.862,92	447.743,50	249.302,85	518.070,20		70.326,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				222.880,58			224.862,92	447.743,50		447.743,50
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.375,46		24.375,46		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		24.375,46
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				3.016,46		21.359,00		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				
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	750.750,04		8.403.585,65		903.333,17	8.714.518,98	690,12	159.040,32	9.306.228,70	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	150.086,50		479.544,30		343.500,00	672.957,80			823.044,30	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		479.544,30		343.500,00	672.957,80			823.044,30	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.086,50		407.384,30		207.830,00	465.127,80			615.214,30	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.086,50		407.384,30		207.830,00	465.127,80			615.214,30	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		295.759,24		150.260,00	326.164,24			446.019,24	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	213,24		76.881,80			76.668,56			76.881,80	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		34.743,26		57.570,00	62.295,00			92.313,26	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			72.160,00		135.670,00	207.830,00			207.830,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			72.160,00		135.670,00	207.830,00			207.830,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			72.160,00		135.670,00	207.830,00			207.830,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.663,54		7.924.041,35		559.833,17	8.041.561,18	690,12	159.040,32	8.483.184,40	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.663,54		920.165,35		309.833,17	630.485,18	690,12	1.840,32	1.229.308,40	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		920.165,35		309.833,17	630.485,18	690,12	1.840,32	1.229.308,40	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	569.495,32		570.999,99		1.032,36	2.537,03			572.032,35	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.168,22		349.165,36		308.800,81	627.948,15	690,12	1.840,32	657.276,05	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.003.876,00		250.000,00	7.411.076,00		157.200,00	7.253.876,00	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			250.000,00		250.000,00	500.000,00			500.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.753.876,00			6.911.076,00		157.200,00	6.753.876,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.753.876,00			6.911.076,00		157.200,00	6.753.876,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.663.630,00			3.820.830,00		157.200,00	3.663.630,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			3.663.630,00			3.663.630,00			3.663.630,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			157.200,00			157.200,00			157.200,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					157.200,00			157.200,00		157.200,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			3.090.246,00			3.090.246,00			3.090.246,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.090.246,00			3.090.246,00			3.090.246,00	



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

Emissão: 28/02/2015

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		
80000000000	CONTROLES CREDORES		750.750,04		8.403.585,65	1.719.417,47	3.822.698,44	2.622.060,52	12.378.177,10		9.306.228,70
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		150.086,50		479.544,30	45.219,64	74.865,06	388.719,64	747.822,86		823.044,30
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		150.086,50		479.544,30	45.219,64	74.865,06	388.719,64	747.822,86		823.044,30
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		150.086,50		407.384,30	45.219,64	74.865,06	253.049,64	539.992,86		615.214,30
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		150.086,50		407.384,30	45.219,64	74.865,06	253.049,64	539.992,86		615.214,30
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		295.759,24	36.222,02	58.604,04	186.482,02	384.768,28		446.019,24
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		273.377,22	36.222,02	58.604,04	150.260,00	326.164,24		387.415,20
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				22.382,02			36.222,02	58.604,04		58.604,04
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		76.881,80	6.847,38	10.194,76	6.847,38	86.863,32		76.881,80
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		73.534,42	6.847,38	10.194,76		76.668,56		66.687,04
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				3.347,38			6.847,38	10.194,76		10.194,76
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		34.743,26	2.150,24	6.066,26	59.720,24	68.361,26		92.313,26
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		30.827,24	2.150,24	6.066,26	57.570,00	62.295,00		86.247,00
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				3.916,02			2.150,24	6.066,26		6.066,26
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				72.160,00			135.670,00	207.830,00		207.830,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				72.160,00			135.670,00	207.830,00		207.830,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				72.160,00			135.670,00	207.830,00		207.830,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				72.160,00			135.670,00	207.830,00		207.830,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		600.663,54		7.924.041,35	1.674.197,83	3.747.833,38	2.233.340,88	11.630.354,24		8.483.184,40
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		600.663,54		920.165,35	1.015.541,62	2.158.775,02	1.324.684,67	2.787.419,88		1.229.308,40
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		600.663,54		920.165,35	1.015.541,62	2.158.775,02	1.324.684,67	2.787.419,88		1.229.308,40
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		545.119,86		271.917,71	468.489,38	1.062.343,54	309.833,17	630.485,18		113.261,50
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				254.434,80	249.302,85	518.070,20	408.656,21	931.858,36		413.788,16
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		55.543,68		112.846,48	297.749,39	578.361,28	308.103,66	646.018,35		123.200,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.375,46		48.903,23	224.862,92	469.102,50	249.302,85	518.070,20		73.343,16
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.883,58		58.524,74	72.886,47	103.974,16	54.423,60	118.152,45		40.061,87
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.284,64		5.418,51		5.284,62	4.377,21	9.795,70		9.795,72
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				280.966,36			298.091,63	579.057,99		579.057,99
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				7.003.876,00	658.656,21	1.589.058,36	908.656,21	8.842.934,36		7.253.876,00
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				6.753.876,00	658.656,21	1.589.058,36	658.656,21	8.342.934,36		6.753.876,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				6.753.876,00	658.656,21	1.589.058,36	658.656,21	8.342.934,36		6.753.876,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.663.630,00	408.656,21	1.089.058,36	408.656,21	4.752.688,36		3.663.630,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				3.140.427,85	408.656,21	1.089.058,36		3.820.830,00		2.731.771,64
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				523.202,15			408.656,21	931.858,36		931.858,36
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				3.090.246,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	3.590.246,00		3.090.246,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				2.840.246,00	250.000,00	500.000,00		3.090.246,00		2.590.246,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				250.000,00			250.000,00	500.000,00		500.000,00
<b>Total Geral :</b>		1.853.801,33	1.853.801,33	13.992.868,46	13.992.868,46	5.339.454,80	28.256.433,04	5.339.454,80	28.256.433,04	15.603.004,14	15.603.004,14



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

Emissão: 28/02/2015

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		

\_\_\_\_\_  
ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
LORENNACHADO QUEIROZ  
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9