



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		4.809.647,67	4.809.647,67	5.184.268,10	5.184.268,10	704.055,40	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	607.871,57		607.871,57		4.419.805,41	4.419.805,41	4.498.352,23	4.498.352,23	529.324,75	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.537,99		597.537,99		4.305.391,60	4.305.391,60	4.375.757,77	4.375.757,77	527.171,82	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.537,99		597.537,99		4.305.391,60	4.305.391,60	4.375.757,77	4.375.757,77	527.171,82	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	597.537,99		597.537,99		4.305.391,60	4.305.391,60	4.375.757,77	4.375.757,77	527.171,82	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		507.421,95		4.303.985,51	4.303.985,51	4.284.235,64	4.284.235,64	527.171,82	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		507.421,95		4.303.985,51	4.303.985,51	4.284.235,64	4.284.235,64	527.171,82	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO					388,91	388,91	388,91	388,91		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.116,04		90.116,04		1.017,18	1.017,18	91.133,22	91.133,22		
111115004000	F CDB	90.116,04		90.116,04		1.017,18	1.017,18	91.133,22	91.133,22		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.125,55		3.125,55		48.613,33	48.613,33	50.553,95	50.553,95	1.184,93	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					5.644,75	5.644,75	5.644,75	5.644,75		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -					5.644,75	5.644,75	5.644,75	5.644,75		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					5.644,75	5.644,75	5.644,75	5.644,75		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO					2.818,34	2.818,34	2.818,34	2.818,34		
113110103000	F FÉRIAS - ADIANTAMENTO					2.826,41	2.826,41	2.826,41	2.826,41		
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		33,50		404,47	404,47			437,97	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	33,50		33,50		404,47	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		3.092,05		42.564,11	42.564,11	44.909,20	44.909,20	746,96	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		3.092,05		42.564,11	42.564,11	44.909,20	44.909,20	746,96	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		3.092,05		40.697,59	40.697,59	43.068,88	43.068,88	720,76	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					26,20	26,20			26,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.840,32	1.840,32	1.840,32	1.840,32		
115000000000	ESTOQUES	7.208,03		7.208,03		65.800,48	65.800,48	72.040,51	72.040,51	968,00	
115600000000	ALMOXARIFADO	7.208,03		7.208,03		61.762,48	61.762,48	68.002,51	68.002,51	968,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.208,03		7.208,03		61.762,48	61.762,48	68.002,51	68.002,51	968,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					50.674,18	50.674,18	49.878,18	49.878,18	796,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS					5.709,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		7.208,03		5.379,30	5.379,30	12.415,33	12.415,33	172,00	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					4.038,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00		
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					4.038,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES					4.038,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	470.804,26		470.804,26		389.842,26	389.842,26	685.915,87	685.915,87	174.730,65	
123000000000	IMOBILIZADO	470.804,26		470.804,26		389.842,26	389.842,26	685.915,87	685.915,87	174.730,65	
123100000000	BENS MOVEIS	385.804,26		385.804,26		389.842,26	389.842,26	680.618,99	680.618,99	95.027,53	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	385.804,26		385.804,26		389.842,26	389.842,26	680.618,99	680.618,99	95.027,53	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.936,00		27.936,00		27.044,64	27.044,64	48.189,64	48.189,64	6.791,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO					1.452,00	1.452,00	1.089,00	1.089,00	363,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					25.592,64	25.592,64	19.164,64	19.164,64	6.428,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.936,00		27.936,00				27.936,00	27.936,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		
123110200000	BENS DE INFORMATICA	13.588,80		13.588,80		109.803,07	109.803,07	113.035,77	113.035,77	10.356,10	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,80		13.588,80		109.803,07	109.803,07	113.035,77	113.035,77	10.356,10	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	92.842,64		92.842,64		105.568,32	105.568,32	151.022,54	151.022,54	47.388,42	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					15.174,16	15.174,16	6.702,28	6.702,28	8.471,88	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					4.038,00	4.038,00	98,56	98,56	3.939,44	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	92.842,64		92.842,64		86.356,16	86.356,16	144.221,70	144.221,70	34.977,10	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.977,80		5.977,80		35.188,00	35.188,00	29.039,79	29.039,79	12.126,01	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					5.538,00	5.538,00	4.437,00	4.437,00	1.101,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.278,00		4.278,00		8.454,00	8.454,00	9.955,10	9.955,10	2.776,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,80		1.699,80		15.489,10	15.489,10	8.940,79	8.940,79	8.248,11	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO					5.706,90	5.706,90	5.706,90	5.706,90		
123110500000	VEICULOS	47.900,00		47.900,00		91.400,00	91.400,00	121.084,00	121.084,00	18.216,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00		47.900,00		91.400,00	91.400,00	121.084,00	121.084,00	18.216,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02		20.838,23	20.838,23	218.247,25	218.247,25	150,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02		20.838,23	20.838,23	218.247,25	218.247,25	150,00	
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	
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							5.296,88	5.296,88		5.296,88
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							5.296,88	5.296,88		5.296,88
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS							5.296,88	5.296,88		5.296,88
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,							616,00	616,00		616,00
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA							985,20	985,20		985,20
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS							2.030,28	2.030,28		2.030,28
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,							667,24	667,24		667,24
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS							987,96	987,96		987,96
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS							10,20	10,20		10,20
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.078.675,83		1.078.675,83	10.731.558,18	10.731.558,18	10.551.670,27	10.551.670,27		898.787,92
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		55.543,68		55.543,68	4.272.025,90	4.272.025,90	4.362.203,10	4.362.203,10		145.720,88
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.460,00		8.460,00	2.917.547,70	2.917.547,70	3.046.817,68	3.046.817,68		137.729,98
211100000000	PESSOAL A PAGAR					2.386.650,21	2.386.650,21	2.504.081,66	2.504.081,66		117.431,45
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					2.386.650,21	2.386.650,21	2.504.081,66	2.504.081,66		117.431,45
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO					2.386.650,21	2.386.650,21	2.504.081,66	2.504.081,66		117.431,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					1.174.120,33	1.174.120,33	1.174.120,33	1.174.120,33		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					97.818,27	97.818,27	97.818,27	97.818,27		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					100.301,60	100.301,60	100.301,60	100.301,60		
211110103000	F FÉRIAS					125.618,65	125.618,65	125.618,65	125.618,65		
211110103000	P FÉRIAS					136.391,36	136.391,36	253.822,81	253.822,81		117.431,45
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.460,00		8.460,00	124.980,00	124.980,00	116.520,00	116.520,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		8.460,00		8.460,00	124.980,00	124.980,00	116.520,00	116.520,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					116.520,00	116.520,00	116.520,00	116.520,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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			
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				405.917,49	405.917,49	426.216,02	426.216,02			20.298,53
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				63.459,88	63.459,88	66.510,72	66.510,72			3.050,84
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				54.570,50	54.570,50	54.570,50	54.570,50			
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				8.889,38	8.889,38	11.940,22	11.940,22			3.050,84
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				337.804,60	337.804,60	355.052,29	355.052,29			17.247,69
211430100000		INSS A PAGAR				337.804,60	337.804,60	355.052,29	355.052,29			17.247,69
211430101000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				306.452,60	306.452,60	306.452,60	306.452,60			
211430101000	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				31.328,00	31.328,00	48.575,69	48.575,69			17.247,69
211430103000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				24,00	24,00	24,00	24,00			
211450000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				4.653,01	4.653,01	4.653,01	4.653,01			
211450300000		CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				4.653,01	4.653,01	4.653,01	4.653,01			
211450301000	F	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -				4.653,01	4.653,01	4.653,01	4.653,01			
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.915,46		15.915,46	437.714,54	437.714,54	423.299,00	423.299,00		1.499,92
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		15.915,46	437.714,54	437.714,54	423.299,00	423.299,00		1.499,92
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		15.915,46	437.714,54	423.299,00	423.299,00			1.499,92
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS		14.175,03		14.175,03	408.639,13	408.639,13	395.964,02	395.964,02		1.499,92
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				384.616,72	384.616,72	386.116,64	386.116,64			1.499,92
213110102000	F	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR				7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00			
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		14.175,03		16.922,41	16.922,41	2.747,38	2.747,38			
213110300000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.740,43		1.740,43	29.075,41	27.334,98	27.334,98			
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.740,43		1.740,43	29.075,41	27.334,98	27.334,98			
214000000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				1.838,45	1.838,45	1.838,45	1.838,45			
214100000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				265,11	265,11	265,11	265,11			
214130000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER				265,11	265,11	265,11	265,11			
214139900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A				265,11	265,11	265,11	265,11			
214200000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS				1.430,57	1.430,57	1.430,57	1.430,57			
214220000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -				1.430,57	1.430,57	1.430,57	1.430,57			
214229900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A				1.430,57	1.430,57	1.430,57	1.430,57			
214300000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS				142,77	142,77	142,77	142,77			
214310000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS				75,86	75,86	75,86	75,86			
214310100000	F	ISS A RECOLHER				75,86	75,86	75,86	75,86			
214350000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS				66,91	66,91	66,91	66,91			
214350100000	F	ISS A RECOLHER				66,91	66,91	66,91	66,91			
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.168,22		31.168,22	914.925,21	890.247,97	890.247,97			6.490,98
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		31.168,22		31.168,22	884.825,21	860.147,97	860.147,97			6.490,98
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.168,22		31.168,22	884.825,21	860.147,97	860.147,97			6.490,98
218810100000		CONSIGNAÇÕES		25.883,58		25.883,58	814.224,87	788.341,29	788.341,29			
218810101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				44.773,93	44.773,93	44.773,93	44.773,93			
218810102000	F	INSS				135.669,62	135.669,62	135.669,62	135.669,62			
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.602,51		9.602,51	130.805,56	121.203,05	121.203,05			
218810108000	F	ISS		490,65		490,65	8.609,37	8.118,72	8.118,72			
218810113000	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15,08		15,08	46,14	31,06	31,06			



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.423,77		13.423,77	377.493,56	377.493,56	364.069,79	364.069,79		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.351,57		2.351,57	116.826,69	116.826,69	114.475,12	114.475,12		
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02		0,02	0,02	0,02				
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02		0,02	0,02	0,02				
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.284,62		5.284,62	70.600,32	70.600,32	71.806,68	71.806,68		6.490,98
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.023.132,15		1.023.132,15	6.459.532,28	6.459.532,28	6.189.467,17	6.189.467,17		753.067,04
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.023.132,15		1.023.132,15	6.459.532,28	6.459.532,28	6.189.467,17	6.189.467,17		753.067,04
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.023.132,15		1.023.132,15	6.459.532,28	6.459.532,28	6.189.467,17	6.189.467,17		753.067,04
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.356.335,57		4.356.335,57		3.215.549,46	3.215.549,46	2.945.484,35	2.945.484,35	4.626.400,68	
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					655.869,39	655.869,39	385.804,28	385.804,28	270.065,11	
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					3.369.342,60	3.369.342,60	84.174,60	84.174,60	3.285.168,00	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS					2.737.690,45	2.737.690,45	84.174,60	84.174,60	2.653.515,85	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL					2.239.180,24	2.239.180,24	70.091,57	70.091,57	2.169.088,67	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					684.635,38	684.635,38	10.013,98	10.013,98	674.621,40	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					684.635,38	684.635,38	10.013,98	10.013,98	674.621,40	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					684.635,38	684.635,38	10.013,98	10.013,98	674.621,40	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					392.682,84	392.682,84			392.682,84	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					33.438,25	33.438,25			33.438,25	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					97.912,95	97.912,95	5.489,25	5.489,25	92.423,70	
311110122000	P 13. SALÁRIO					35.256,82	35.256,82	2.483,33	2.483,33	32.773,49	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.944,32	7.944,32	2.041,40	2.041,40	5.902,92	
311110131000	P SUBSÍDIOS					117.400,20	117.400,20			117.400,20	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					1.554.544,86	1.554.544,86	60.077,59	60.077,59	1.494.467,27	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO					1.554.544,86	1.554.544,86	60.077,59	60.077,59	1.494.467,27	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					1.548.240,86	1.548.240,86	60.077,59	60.077,59	1.488.163,27	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					741.681,25	741.681,25			741.681,25	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					92.022,29	92.022,29	57.260,91	57.260,91	34.761,38	
311210122000	P 13. SALARIO					65.044,78	65.044,78			65.044,78	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					14.492,74	14.492,74	2.816,68	2.816,68	11.676,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS					634.999,80	634.999,80			634.999,80	
311210400000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					6.304,00	6.304,00			6.304,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					6.304,00	6.304,00			6.304,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS					383.490,21	383.490,21	14.083,03	14.083,03	369.407,18	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					55.398,57	55.398,57	632,00	632,00	54.766,57	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					55.398,57	55.398,57	632,00	632,00	54.766,57	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					55.398,57	55.398,57	632,00	632,00	54.766,57	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					323.438,63	323.438,63	13.451,03	13.451,03	309.987,60	
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					34.839,00	34.839,00	13.451,03	13.451,03	21.387,97	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					34.839,00	34.839,00	13.451,03	13.451,03	21.387,97	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					288.599,63	288.599,63			288.599,63	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					288.599,63	288.599,63			288.599,63	
31290000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS					4.653,01	4.653,01			4.653,01	
31295000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					4.653,01	4.653,01			4.653,01	
312950100000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					4.653,01	4.653,01			4.653,01	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL					115.020,00	115.020,00			115.020,00	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					30.431,00	30.431,00			30.431,00	
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					30.431,00	30.431,00			30.431,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					30.431,00	30.431,00			30.431,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					84.589,00	84.589,00			84.589,00	
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					84.589,00	84.589,00			84.589,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					84.589,00	84.589,00			84.589,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
32991000000	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	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					460.897,91	460.897,91			460.897,91	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					68.002,51	68.002,51			68.002,51	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL					68.002,51	68.002,51			68.002,51	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					68.002,51	68.002,51			68.002,51	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					10.606,60	10.606,60			10.606,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.855,59	6.855,59			6.855,59	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					906,42	906,42			906,42	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					49.633,90	49.633,90			49.633,90	
33200000000	SERVICOS					387.598,52	387.598,52			387.598,52	
33210000000	DIARIAS					30.100,00	30.100,00			30.100,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO					30.100,00	30.100,00			30.100,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					30.100,00	30.100,00			30.100,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF					67.609,46	67.609,46			67.609,46	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					67.609,46	67.609,46			67.609,46	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO					1.200,00	1.200,00			1.200,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO					120,00	120,00			120,00	
332212100000	P LOCACOES					63.218,56	63.218,56			63.218,56	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					140,90	140,90			140,90	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					2.930,00	2.930,00			2.930,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ					289.889,06	289.889,06			289.889,06	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					289.889,06	289.889,06			289.889,06	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					15.356,65	15.356,65			15.356,65	
332310500000	P PUBLICIDADE					77.579,69	77.579,69			77.579,69	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					2.890,00	2.890,00			2.890,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					15.014,61	15.014,61			15.014,61	
332311000000	P LOCAÇÕES					150.198,18	150.198,18			150.198,18	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					20.996,06	20.996,06			20.996,06	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					3.804,00	3.804,00			3.804,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					1.899,12	1.899,12			1.899,12	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					100,00	100,00			100,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					1.371,80	1.371,80			1.371,80	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS					11,10	11,10			11,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					667,85	667,85			667,85	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO					5.296,88	5.296,88			5.296,88	
333100000000	DEPRECIACAO					5.296,88	5.296,88			5.296,88	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO					5.296,88	5.296,88			5.296,88	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO					5.296,88	5.296,88			5.296,88	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					5.296,88	5.296,88			5.296,88	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					24,06	24,06			24,06	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA					24,06	24,06			24,06	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					24,06	24,06			24,06	
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO					24,06	24,06			24,06	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					24,06	24,06			24,06	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					27.774,70	27.774,70			27.774,70	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					27.774,70	27.774,70			27.774,70	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					27.774,70	27.774,70			27.774,70	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					27.774,70	27.774,70			27.774,70	
351120100000	COTA CONCEDIDA					27.774,70	27.774,70			27.774,70	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					27.774,70	27.774,70			27.774,70	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE					139.641,09	139.641,09			139.641,09	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS					139.641,09	139.641,09			139.641,09	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO					139.641,09	139.641,09			139.641,09	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO -					139.641,09	139.641,09			139.641,09	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS					139.641,09	139.641,09			139.641,09	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIIS,					15.584,64	15.584,64			15.584,64	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS					124.056,45	124.056,45			124.056,45	
370000000000	TRIBUTARIAS					1.814,39	1.814,39			1.814,39	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCOES DE MELHORIA					1.814,39	1.814,39			1.814,39	
371100000000	IMPOSTOS					1.814,39	1.814,39			1.814,39	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO					1.814,39	1.814,39			1.814,39	
371110700000	P ISS					133,82	133,82			133,82	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS					1.680,57	1.680,57			1.680,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							3.090.435,48	3.090.435,48		3.090.435,48
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							3.090.245,99	3.090.245,99		3.090.245,99
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							3.090.245,99	3.090.245,99		3.090.245,99
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							3.090.245,99	3.090.245,99		3.090.245,99
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							3.090.245,99	3.090.245,99		3.090.245,99
451120100000	COTA RECEBIDA							3.090.245,99	3.090.245,99		3.090.245,99
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							3.090.245,99	3.090.245,99		3.090.245,99
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE							189,49	189,49		189,49
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							189,49	189,49		189,49
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -							189,49	189,49		189,49
464010100000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -							189,49	189,49		189,49
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.375,46		24.375,46		7.425.541,67	7.425.541,67	666.489,24	666.489,24	6.783.427,89	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO					7.401.166,21	7.401.166,21	642.113,78	642.113,78	6.759.052,43	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA					7.401.166,21	7.401.166,21	642.113,78	642.113,78	6.759.052,43	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					4.231.570,00	4.231.570,00	567.940,00	567.940,00	3.663.630,00	
522110000000	DOTAÇÃO 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					283.970,00	283.970,00			283.970,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					283.970,00	283.970,00			283.970,00	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					283.970,00	283.970,00	283.970,00	283.970,00		
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					283.970,00	283.970,00			283.970,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							283.970,00	283.970,00		283.970,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							283.970,00	283.970,00		283.970,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							283.970,00	283.970,00		283.970,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA					3.169.596,21	3.169.596,21	74.173,78	74.173,78	3.095.422,43	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA					47.104,00	47.104,00	40.052,00	40.052,00	7.052,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					47.104,00	47.104,00	40.052,00	40.052,00	7.052,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO					3.122.492,21	3.122.492,21	34.121,78	34.121,78	3.088.370,43	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					3.122.492,21	3.122.492,21	34.121,78	34.121,78	3.088.370,43	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS					3.122.492,21	3.122.492,21			3.122.492,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							34.121,78	34.121,78		34.121,78
530000000000	INSCRIÇÃO 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	INSCRIÇÃO 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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	16.004.376,09	16.004.376,09	22.763.428,52	22.763.428,52		6.783.427,89
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					15.955.625,17	15.955.625,17	22.714.677,60	22.714.677,60		6.759.052,43
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					15.955.625,17	15.955.625,17	22.714.677,60	22.714.677,60		6.759.052,43
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					9.701.069,69	9.701.069,69	13.364.699,69	13.364.699,69		3.663.630,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL					3.446.514,21	3.446.514,21	4.021.773,78	4.021.773,78		575.259,57
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					3.446.514,21	3.446.514,21	4.021.773,78	4.021.773,78		575.259,57
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL					47.104,00	47.104,00	47.104,00	47.104,00		
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					47.104,00	47.104,00	47.104,00	47.104,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO					6.207.451,48	6.207.451,48	9.295.821,91	9.295.821,91		3.088.370,43
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					3.121.536,59	3.121.536,59	3.122.492,21	3.122.492,21		955,62
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					3.085.914,89	3.085.914,89	3.087.414,81	3.087.414,81		1.499,92
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO							3.085.914,89	3.085.914,89		3.085.914,89
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					6.254.555,48	6.254.555,48	9.349.977,91	9.349.977,91		3.095.422,43
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA					47.104,00	47.104,00	54.156,00	54.156,00		7.052,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					47.104,00	47.104,00	47.104,00	47.104,00		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							7.052,00	7.052,00		7.052,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO					6.207.451,48	6.207.451,48	9.295.821,91	9.295.821,91		3.088.370,43
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					6.207.451,48	6.207.451,48	9.295.821,91	9.295.821,91		3.088.370,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					3.121.536,59	3.121.536,59	3.122.492,21	3.122.492,21		955,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR					3.085.914,89	3.085.914,89	3.087.414,81	3.087.414,81		1.499,92
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS							3.085.914,89	3.085.914,89		3.085.914,89
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.375,46		24.375,46	48.750,92	48.750,92	48.750,92	48.750,92		24.375,46
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.375,46		24.375,46	48.750,92	48.750,92	48.750,92	48.750,92		24.375,46
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					24.375,46	24.375,46	24.375,46	24.375,46		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							24.185,97	24.185,97		24.185,97
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		24.375,46		24.375,46	24.375,46	24.375,46				
632900000000	O RP PROCESSADOS CANCELADOS							189,49	189,49		189,49
632910000000	O POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS							189,49	189,49		189,49
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	750.750,04		750.750,04		14.914.763,94	14.914.763,94	382.740,20	382.740,20	15.282.773,78	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	150.086,50		150.086,50		732.115,26	732.115,26	50.879,78	50.879,78	831.321,98	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		150.086,50		732.115,26	732.115,26	50.879,78	50.879,78	831.321,98	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.086,50		150.086,50		524.285,26	524.285,26	50.879,78	50.879,78	623.491,98	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.086,50		150.086,50		524.285,26	524.285,26	50.879,78	50.879,78	623.491,98	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		119.855,00		368.968,28	368.968,28	14.460,00	14.460,00	474.363,28	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	213,24		213,24		76.668,56	76.668,56	213,24	213,24	76.668,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		30.018,26		78.648,42	78.648,42	36.206,54	36.206,54	72.460,14	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					207.830,00	207.830,00			207.830,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					207.830,00	207.830,00			207.830,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					207.830,00	207.830,00			207.830,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.663,54		600.663,54		14.182.648,68	14.182.648,68	331.860,42	331.860,42	14.451.451,80	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.663,54		600.663,54		3.999.007,29	3.999.007,29	47.890,42	47.890,42	4.551.780,41	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		600.663,54		3.999.007,29	3.999.007,29	47.890,42	47.890,42	4.551.780,41	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	569.495,32		569.495,32		9.337,07	9.337,07			578.832,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.168,22		31.168,22		3.989.670,22	3.989.670,22	47.890,42	47.890,42	3.972.948,02	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA					10.183.641,39	10.183.641,39	283.970,00	283.970,00	9.899.671,39	
722100000000	C CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS					27.774,70	27.774,70			27.774,70	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS					3.090.245,99	3.090.245,99			3.090.245,99	
722300000000	C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					7.065.620,70	7.065.620,70	283.970,00	283.970,00	6.781.650,70	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					7.065.620,70	7.065.620,70	283.970,00	283.970,00	6.781.650,70	
722310100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.947.600,00	3.947.600,00	283.970,00	283.970,00	3.663.630,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO					3.663.630,00	3.663.630,00			3.663.630,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO				283.970,00	283.970,00			283.970,00	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL						283.970,00	283.970,00		283.970,00
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	
722310300000		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS				27.774,70	27.774,70			27.774,70	
722310301000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -				27.774,70	27.774,70			27.774,70	
800000000000		CONTROLES CREDORES	750.750,04		750.750,04	18.315.371,01	18.315.371,01	32.847.394,75	32.847.394,75		15.282.773,78
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.086,50		150.086,50	493.740,48	493.740,48	1.174.975,96	1.174.975,96		831.321,98
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		150.086,50	493.740,48	493.740,48	1.174.975,96	1.174.975,96		831.321,98
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.086,50		150.086,50	493.740,48	493.740,48	967.145,96	967.145,96		623.491,98
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	150.086,50		150.086,50	493.740,48	493.740,48	967.145,96	967.145,96		623.491,98
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		119.855,00	339.184,24	339.184,24	693.692,52	693.692,52		474.363,28
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		119.855,00	339.184,24	339.184,24	368.968,28	368.968,28		149.639,04
812310202000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS						324.724,24	324.724,24		324.724,24
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	213,24		213,24	76.881,80	76.881,80	153.337,12	153.337,12		76.668,56
812310301000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	213,24		213,24	76.881,80	76.881,80	76.668,56	76.668,56		76.668,56
812310302000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS						76.668,56	76.668,56		76.668,56
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		30.018,26	77.674,44	77.674,44	120.116,32	120.116,32		72.460,14
812310401000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		30.018,26	77.674,44	77.674,44	78.648,42	78.648,42		30.992,24
812310402000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						41.467,90	41.467,90		41.467,90
812900000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						207.830,00	207.830,00		207.830,00
812910000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -						207.830,00	207.830,00		207.830,00
812910100000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						207.830,00	207.830,00		207.830,00
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						207.830,00	207.830,00		207.830,00
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.663,54		600.663,54	17.821.630,53	17.821.630,53	31.672.418,79	31.672.418,79		14.451.451,80
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.663,54		600.663,54	11.175.869,85	11.175.869,85	15.126.986,72	15.126.986,72		4.551.780,41
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		600.663,54	11.175.869,85	11.175.869,85	15.126.986,72	15.126.986,72		4.551.780,41
821110000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	545.119,86		545.119,86	4.059.028,21	4.059.028,21	4.033.318,58	4.033.318,58		519.410,23
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.121.726,08	3.121.726,08	3.122.681,70	3.122.681,70		955,62
821130000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	55.543,68		55.543,68	3.995.115,56	3.995.115,56	3.947.562,78	3.947.562,78		7.990,90
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.375,46		24.375,46	3.110.290,35	3.110.290,35	3.087.414,81	3.087.414,81		1.499,92
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.883,58		25.883,58	814.224,87	814.224,87	788.341,29	788.341,29		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.284,64		5.284,64	70.600,34	70.600,34	71.806,68	71.806,68		6.490,98
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						4.023.423,66	4.023.423,66		4.023.423,66
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				6.645.760,68	6.645.760,68	16.545.432,07	16.545.432,07		9.899.671,39
822100000000	C	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO						27.774,70	27.774,70		27.774,70
822200000000	C	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO						3.090.245,99	3.090.245,99		3.090.245,99
822300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				6.645.760,68	6.645.760,68	13.427.411,38	13.427.411,38		6.781.650,70
822310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				6.645.760,68	6.645.760,68	13.427.411,38	13.427.411,38		6.781.650,70
822310100000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.527.739,99	3.527.739,99	7.191.369,99	7.191.369,99		3.663.630,00
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				3.446.514,21	3.446.514,21	4.021.773,78	4.021.773,78		575.259,57
822310103000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				47.104,00	47.104,00	47.104,00	47.104,00		
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				34.121,78	34.121,78	3.122.492,21	3.122.492,21		3.088.370,43



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 03/02/2016 16:16:51

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		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					3.090.245,99	3.090.245,99	6.180.491,99	6.180.491,99		3.090.246,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					3.090.245,99	3.090.245,99	3.090.246,00	3.090.246,00		0,01
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							3.090.245,99	3.090.245,99		3.090.245,99
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					27.774,70	27.774,70	55.549,40	55.549,40		27.774,70
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					27.774,70	27.774,70	27.774,70	27.774,70		
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA							27.774,70	27.774,70		27.774,70
Total Geral :		1.853.801,33	1.853.801,33	1.853.801,33	1.853.801,33	75.570.601,16	75.570.601,16	75.570.601,16	75.570.601,16	26.055.425,07	26.055.425,07

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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