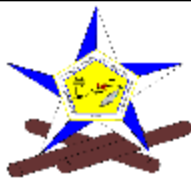


CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2015

Emissão: 31/07/2015 13:08:36

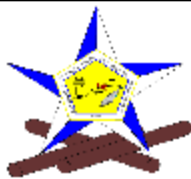
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO										
110000000000	ATIVO CIRCULANTE										
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL										
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -										
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS										
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		578.605,09		343.140,03	2.624.059,56	358.688,81	2.568.425,20	563.056,31	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO						388,91		388,91		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115004000	F CDB	90.116,04					1.017,18		91.133,22		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO										
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR										
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO										
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										
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76		6.289,02	35.994,93	6.289,02	38.366,22	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		
115000000000	ESTOQUES										
115600000000	ALMOXARIFADO										
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			96,00		2.867,01	30.838,53		27.875,52	2.963,01	
115610400000	P AUTOPEÇAS						5.709,00		5.709,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		872,00		5.379,30	5.379,30		6.336,03	6.251,30	
115800000000	OUTROS ESTOQUES										
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO										
115810100000	P OUTROS ESTOQUES					2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE										
123000000000	IMOBILIZADO										
123100000000	BENS MOVEIS										
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO										
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.936,00		27.936,00						27.936,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA										
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,80		13.588,80						13.588,80	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS										
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					2.448,00	2.448,00			2.448,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	92.842,64		92.842,64						92.842,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE										
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.278,00		4.278,00						4.278,00	



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

Emissão: 31/07/2015 13:08:36

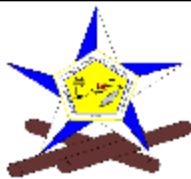
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,80		1.699,80						1.699,80	
123110500000	VEICULOS										
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00		47.900,00						47.900,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS										
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02						197.559,02	
123200000000	BENS IMOVEIS										
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO										
123210400000	BENS DOMINICAIS										
123210413000	P TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO										
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE										
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS										
211100000000	PESSOAL A PAGAR										
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO										
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO										
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					102.251,63	665.714,52	102.251,63	665.714,52		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.610,53	34.361,69	3.610,53	34.361,69		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				19.751,33	3.610,53	34.361,69	8.467,34	58.969,83		24.608,14
211110103000	F FÉRIAS						99.094,32		99.094,32		
211110103000	P FÉRIAS				126.098,19		61.056,20	11.291,23	198.445,62		137.389,42
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	438.900,00	62.700,00	438.900,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO										
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					9.720,00	68.460,00	9.720,00	68.460,00		
211310200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS		8.460,00				8.460,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					5.111,59	36.142,38	5.111,59	36.142,38		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				485,09	496,67	7.745,62	729,95	8.463,99		718,37
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000	INSS A PAGAR										
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					24.390,54	173.284,09	24.390,54	173.284,09		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				23.380,74		9.172,12	2.647,86	35.200,72		26.028,60
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						24,00		24,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS										
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				18.222,42	52.689,12	221.433,02	37.748,71	224.715,03		3.282,01
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						7.100,00		7.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		14.175,03		0,18		16.922,23		2.747,38		0,18
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS										
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.740,43		189,31	2.443,36	19.170,65	2.443,36	17.619,53		189,31



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

Emissão: 31/07/2015 13:08:36

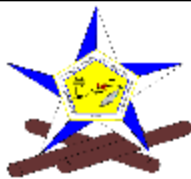
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO										
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO										
214130000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER										
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A						265,11		265,11		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS										
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS										
214310100000	F ISS A RECOLHER						75,86		75,86		
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS										
214350100000	F ISS A RECOLHER						66,91		66,91		
218000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO										
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000	CONSIGNAÇÕES										
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					3.864,43	27.324,23	3.864,43	27.324,23		
218810102000	F INSS					10.778,49	76.736,36	10.778,49	76.736,36		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.602,51		9.408,41	18.397,28	83.136,43	8.988,87	73.533,92		
218810108000	F ISS		490,65		669,12	1.338,22	5.263,87	669,10	4.773,22		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15,08		0,45	0,45	46,14		31,06		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.423,77			29.379,31	218.443,74	29.379,31	205.019,97		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.351,57			12.012,99	54.996,06	12.012,99	52.644,49		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS										
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		0,02		0,02						0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.284,62		6.151,72	6.151,72	37.566,95	6.977,19	39.259,52		6.977,19
218900000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO										
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO										
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				100,00	900,00	25.400,00	800,00	25.400,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO										
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS										
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS										
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
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			114.891,49			114.891,49		114.891,49		
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS										
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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO										
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		
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS										
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL										
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										



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

Emissão: 31/07/2015 13:08:36

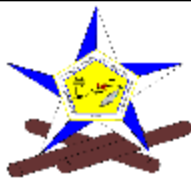
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -										
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			182.371,50		34.541,52	216.913,02			216.913,02	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			16.250,41		2.864,64	19.115,05			19.115,05	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			68.659,11		4.086,20	78.234,56		5.489,25	72.745,31	
311110122000	P 13. SALÁRIO			17.713,92		3.063,55	20.777,47			20.777,47	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.902,92			7.944,32		2.041,40	5.902,92	
311110131000	P SUBSÍDIOS			59.072,08		9.792,02	68.864,10			68.864,10	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO										
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO										
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			361.674,99		64.057,47	425.732,46			425.732,46	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			40.668,38		7.205,03	56.323,49		8.450,08	47.873,41	
311210122000	P 13. SALARIO			32.788,57		5.403,79	38.192,36			38.192,36	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.676,06			14.492,74		2.816,68	11.676,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS			317.127,92		52.907,98	370.035,90			370.035,90	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			3.152,00		788,00	3.940,00			3.940,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			28.661,11		5.344,87	34.637,98		632,00	34.005,98	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			16.450,15		2.647,86	21.464,03		2.366,02	19.098,01	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO										
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			142.111,45		24.390,54	166.501,99			166.501,99	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL										
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO										
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			14.951,00		2.520,00	17.471,00			17.471,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			42.289,00		7.200,00	49.489,00			49.489,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -										
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										
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO										



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

Emissão: 31/07/2015 13:08:36

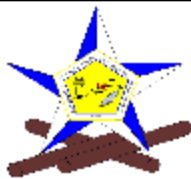
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10.606,60			10.606,60			10.606,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			776,29			776,29			776,29	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			906,42			906,42			906,42	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			27.631,24			27.631,24			27.631,24	
332000000000	SERVICOS										
332100000000	DIARIAS										
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO										
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			24.600,00		800,00	25.400,00			25.400,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
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			32.984,28		5.497,38	38.481,66			38.481,66	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			140,90			140,90			140,90	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO			10.792,47		966,75	11.759,22			11.759,22	
332310500000	P PUBLICIDADE			36.975,62		7.198,30	44.173,92			44.173,92	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.790,00			1.790,00			1.790,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			8.129,16		1.168,92	9.298,08			9.298,08	
332311000000	P LOCAÇÕES			63.066,06		14.522,02	77.588,08			77.588,08	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.996,06			20.996,06			20.996,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			952,05		144,39	1.096,44			1.096,44	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			100,00			100,00			100,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			535,60			535,60			535,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			527,15			527,15			527,15	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS										
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA										
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA										
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO										
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			24,06			24,06			24,06	
370000000000	TRIBUTARIAS										
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
371100000000	IMPOSTOS										
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO										
371110700000	P ISS			133,82			133,82			133,82	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS			250,00			250,00			250,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA										
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS										
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										
451120100000	COTA RECEBIDA										



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

Emissão: 31/07/2015 13:08:36

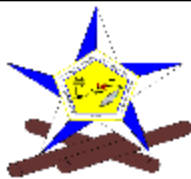
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.545.122,99			257.520,50	1.802.643,49		1.802.643,49
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
522000000000	FIXACAO DA DESPESA										
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA										
522110000000	DOTACAO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.663.630,00			3.663.630,00			3.663.630,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			157.300,00			157.300,00			157.300,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE										
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			157.300,00			157.300,00			157.300,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				157.300,00				157.300,00		157.300,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO										
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				157.300,00				157.300,00		157.300,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA										
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			44.500,00			44.500,00			44.500,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.801.920,20		201.497,29	2.003.417,49			2.003.417,49	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							808,98	808,98		808,98
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR										
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS										
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		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO										
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL										
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.820.018,78	199.049,29	2.200.769,49		3.821.738,98		1.620.969,49
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL										
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				42.500,00	2.448,00	4.448,00		44.500,00		40.052,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				255.916,76	248.776,36	1.794.779,80	201.497,29	2.003.417,49		208.637,69
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				18.322,42	263.816,77	1.790.688,81	248.776,36	1.793.970,82		3.282,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.526.872,04		263.816,77	1.790.688,81			1.790.688,81
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA										
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				42.500,00	2.448,00	4.448,00		44.500,00		40.052,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							2.448,00	4.448,00		4.448,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										



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

Emissão: 31/07/2015 13:08:36

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		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				255.916,76	248.776,36	1.794.779,80	201.497,29	2.003.417,49		208.637,69
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				18.322,42	263.816,77	1.790.688,81	248.776,36	1.793.970,82		3.282,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							263.816,77	1.790.688,81		1.790.688,81
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				189,49		24.185,97		24.375,46		189,49
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			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES										
710000000000	ATOS POTENCIAIS										
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS										
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		446.019,24			326.164,24	14.460,00	14.460,00	431.559,24	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	213,24		76.881,80			76.668,56	213,24	213,24	76.668,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		103.287,38		5.379,30	78.648,42	36.206,54	36.206,54	72.460,14	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO										
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			207.830,00			207.830,00			207.830,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
721100000000	C CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	569.495,32		578.832,39			9.337,07			578.832,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.168,22		1.974.329,44		336.479,90	2.310.895,11	6.289,02	37.543,01	2.304.520,32	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA										
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.545.122,99		257.520,50	1.802.643,49			1.802.643,49	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO										
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
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			157.300,00			157.300,00			157.300,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				157.300,00				157.300,00		157.300,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS										
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.090.246,00			3.090.246,00			3.090.246,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES										
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO										
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS										
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		272.987,12	44.662,02	217.694,14		326.164,24		228.325,10
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				173.032,12			30.202,02	203.234,14		203.234,14
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS										



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

Emissão: 31/07/2015 13:08:36

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		
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		36.797,52	6.310,62	46.394,90		76.668,56		30.486,90
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				40.084,28			6.097,38	46.181,66		46.181,66
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		79.115,60	38.888,55	63.060,33	5.379,30	78.648,42		45.606,35
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				24.171,78			2.682,01	26.853,79		26.853,79
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -										
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS										
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				207.830,00				207.830,00		207.830,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		545.119,86		289.131,63	280.456,69	2.521.006,18	336.479,90	2.321.041,16		345.154,84
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				255.916,76	248.776,36	1.794.779,80	201.497,29	2.003.417,49		208.637,69
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.375,46		18.511,91	263.816,77	1.814.874,78	248.776,36	1.793.970,82		3.471,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.883,58		10.077,98	75.771,17	465.946,83	65.693,19	440.063,25		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.284,64		6.151,74	6.151,72	37.566,95	6.977,19	39.259,52		6.977,21
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.973.371,81			345.739,66	2.319.111,47		2.319.111,47
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA										
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.545.122,99			257.520,50	1.802.643,49		1.802.643,49
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO										
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				1.820.018,78	199.049,29	2.200.769,49		3.821.738,98		1.620.969,49
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				42.500,00	2.448,00	4.448,00		44.500,00		40.052,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.801.111,22		808,98	201.497,29	2.003.417,49		2.002.608,51
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL										
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.545.123,01	257.520,50	1.802.643,49		3.090.246,00		1.287.602,51
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.545.122,99			257.520,50	1.802.643,49		1.802.643,49
Total Geral :		1.853.801,33	1.853.801,33	19.877.616,55	19.877.616,55	4.423.389,68	51.118.041,83	4.423.389,68	51.118.041,83	20.873.581,50	20.873.581,50

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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