



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

Emissão: 31/08/2015 13:16:46

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		563.056,31		322.548,24	2.946.607,80	287.843,38	2.856.268,58	597.761,17	
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			35.994,93		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			2.963,01		4.501,67	35.340,20		27.875,52	7.464,68	
115610400000	P AUTOPEÇAS						5.709,00		5.709,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		6.251,30			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		
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 - AGOSTO DE 2015

Emissão: 31/08/2015 13:16:46

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					101.255,34	766.969,86	101.255,34	766.969,86		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.625,95	35.987,64	1.625,95	35.987,64		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				24.608,14	1.625,95	35.987,64	8.388,47	67.358,30		31.370,66
211110103000	F FÉRIAS					1.065,00	100.159,32	1.065,00	100.159,32		
211110103000	P FÉRIAS				137.389,42	1.065,00	62.121,20	11.291,26	209.736,88		147.615,68
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	501.600,00	62.700,00	501.600,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO										
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					9.720,00	78.180,00	9.720,00	78.180,00		
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)					117,52	36.259,90	117,52	36.259,90		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				718,37	117,52	7.863,14	734,28	9.198,27		1.335,13
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000	INSS A PAGAR										
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					24.347,78	197.631,87	24.347,78	197.631,87		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				26.028,60	130,46	9.302,58	2.631,29	37.832,01		28.529,43
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						24,00		24,00		
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO										
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)										
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										
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				3.282,01	25.137,94	246.570,96	31.397,27	256.112,30		9.541,34
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						7.100,00		7.100,00		



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

Emissão: 31/08/2015 13:16:46

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		
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS										
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL										
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -										
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			216.913,02		34.937,16	251.850,18			251.850,18	
31111011600	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			19.115,05		2.864,64	21.979,69			21.979,69	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			72.745,31		4.086,21	82.320,77		5.489,25	76.831,52	
31111012200	P 13. SALÁRIO			20.777,47		3.063,56	23.841,03			23.841,03	
31111012400	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.902,92			7.944,32		2.041,40	5.902,92	
31111013100	P SUBSÍDIOS			68.864,10		9.707,22	78.571,32			78.571,32	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO										
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO										
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS			425.732,46		62.665,54	488.398,00			488.398,00	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			47.873,41		7.205,05	63.528,54		8.450,08	55.078,46	
31121012200	P 13. SALARIO			38.192,36		5.324,91	43.517,27			43.517,27	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.676,06			14.492,74		2.816,68	11.676,06	
31121013100	P SUBSÍDIOS			370.035,90		52.992,78	423.028,68			423.028,68	
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
31121040100	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			3.940,00		788,00	4.728,00			4.728,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS										
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
31212010000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			34.005,98		734,28	35.372,26		632,00	34.740,26	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
31221010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			19.098,01		2.631,29	24.095,32		2.366,02	21.729,30	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO										
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			166.501,99		24.217,32	190.719,31			190.719,31	
31290000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS										
31295000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO										
31295010000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					4.653,01	4.653,01			4.653,01	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL										
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO										
31311010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			17.471,00		2.520,00	19.991,00			19.991,00	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
31321010000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			49.489,00		7.200,00	56.689,00			56.689,00	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										



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

Emissão: 31/08/2015 13:16:46

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		
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										
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			25.400,00		400,00	25.800,00			25.800,00	
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			38.481,66		5.497,38	43.979,04			43.979,04	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			140,90			140,90			140,90	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					180,00	180,00			180,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO			11.759,22		694,12	12.453,34			12.453,34	
332310500000	P PUBLICIDADE			44.173,92		6.560,00	50.733,92			50.733,92	
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			9.298,08		286,50	9.584,58			9.584,58	
332311000000	P LOCAÇÕES			77.588,08		14.522,02	92.110,10			92.110,10	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.996,06			20.996,06			20.996,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.096,44		127,87	1.224,31			1.224,31	
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		136,20	671,80			671,80	
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	



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

Emissão: 31/08/2015 13:16:46

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		
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										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.802.643,49			257.520,50	2.060.163,99		2.060.163,99
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA										
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA										
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.663.630,00			3.663.630,00			3.663.630,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			157.300,00		170,00	157.470,00			157.470,00	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			157.300,00		170,00	157.470,00			157.470,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				157.300,00			170,00	157.470,00		157.470,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO										
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				157.300,00			170,00	157.470,00		157.470,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA										
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA										
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			44.500,00			44.500,00			44.500,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			2.003.417,49		198.174,73	2.201.592,22			2.201.592,22	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				808,98				808,98		808,98
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS										
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		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO										
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL										
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.620.969,49	198.344,73	2.399.114,22	170,00	3.821.908,98		1.422.794,76
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL										
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				40.052,00		4.448,00		44.500,00		40.052,00
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				208.637,69	238.390,36	2.033.170,16	198.174,73	2.201.592,22		168.422,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.282,01	232.131,03	2.022.819,84	238.390,36	2.032.361,18		9.541,34



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

Emissão: 31/08/2015 13:16:46

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		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.790.688,81			232.131,03	2.022.819,84		2.022.819,84
622900000000	O OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
622910000000	O DESPESA PRE-EMPENHADA										
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				40.052,00		4.448,00		44.500,00		40.052,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				4.448,00				4.448,00		4.448,00
622920000000	O EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				208.637,69	238.390,36	2.033.170,16	198.174,73	2.201.592,22		168.422,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.282,01	232.131,03	2.022.819,84	238.390,36	2.032.361,18		9.541,34
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.790.688,81			232.131,03	2.022.819,84		2.022.819,84
630000000000	O EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
632000000000	O 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	O ATOS POTENCIAIS										
712000000000	O ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000	O OBRIGACOES CONTRATUAIS										
712310000000	O OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		431.559,24			326.164,24		14.460,00	431.559,24	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	213,24		76.668,56			76.668,56		213,24	76.668,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		72.460,14			78.648,42		36.206,54	72.460,14	
712900000000	O OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712910000000	O OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO										
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			207.830,00			207.830,00			207.830,00	
720000000000	O ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
721000000000	O DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
721100000000	O 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		2.304.520,32		333.583,08	2.644.478,19		37.543,01	2.638.103,40	
722000000000	O PROGRAMACAO FINANCEIRA										
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.802.643,49		257.520,50	2.060.163,99			2.060.163,99	
722300000000	O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO										
722310000000	O PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
722310100000	O 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		170,00	157.470,00			157.470,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				157.300,00			170,00	157.470,00		157.470,00
722310200000	O 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 CREDITORES										
810000000000	O EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										



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

Emissão: 31/08/2015 13:16:46

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		
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO										
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS										
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		228.325,10	30.202,02	247.896,16		326.164,24		198.123,08
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				203.234,14			30.202,02	233.436,16		233.436,16
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS										
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		30.486,90	6.097,38	52.492,28		76.668,56		24.389,52
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				46.181,66			6.097,38	52.279,04		52.279,04
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		45.606,35	2.807,74	65.868,07		78.648,42		42.798,61
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				26.853,79			2.807,74	29.661,53		29.661,53
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		345.154,84	274.237,31	2.795.243,49	333.583,08	2.654.624,24		404.500,61
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				208.637,69	238.390,36	2.033.170,16	198.174,73	2.201.592,22		168.422,06
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.375,46		3.471,50	232.131,03	2.047.005,81	238.390,36	2.032.361,18		9.730,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.883,58			59.770,00	525.716,83	69.472,31	509.535,56		9.702,31
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.284,64		6.977,21	6.977,19	44.544,14	6.590,27	45.849,79		6.590,29
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.319.111,47			298.878,22	2.617.989,69		2.617.989,69
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA										
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.802.643,49			257.520,50	2.060.163,99		2.060.163,99
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO										
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				1.620.969,49	198.344,73	2.399.114,22	170,00	3.821.908,98		1.422.794,76
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				40.052,00		4.448,00		44.500,00		40.052,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				2.002.608,51		808,98	198.174,73	2.201.592,22		2.200.783,24
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL										
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.287.602,51	257.520,50	2.060.163,99		3.090.246,00		1.030.082,01
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.802.643,49			257.520,50	2.060.163,99		2.060.163,99
Total Geral :		1.853.801,33	1.853.801,33	20.873.581,50	20.873.581,50	4.118.516,20	55.236.558,03	4.118.516,20	55.236.558,03	21.956.061,40	21.956.061,40



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

Emissão: 31/08/2015 13:16:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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