

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

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

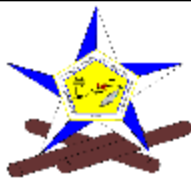
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	1.078.675,83		1.077.074,23		328.725,25	4.069.623,09	296.717,83	4.039.217,27	1.109.081,65	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	607.871,57		602.231,97		328.725,25	4.065.585,09	296.717,83	4.039.217,27	634.239,39	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.537,99		579.539,31		323.498,77	3.962.106,01	296.717,83	3.953.323,75	606.320,25	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.537,99		579.539,31		323.498,77	3.962.106,01	296.717,83	3.953.323,75	606.320,25	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	597.537,99		579.539,31		323.498,77	3.962.106,01	296.717,83	3.953.323,75	606.320,25	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		579.539,31		323.498,77	3.960.699,92	296.717,83	3.861.801,62	606.320,25	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		579.539,31		323.498,77	3.960.699,92	296.717,83	3.861.801,62	606.320,25	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO						388,91		388,91		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.116,04					1.017,18		91.133,22		
111115004000	F CDB	90.116,04					1.017,18		91.133,22		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.125,55		1.184,93			41.584,35		43.524,97	1.184,93	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS						1.668,34		1.668,34		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -						1,668,34		1,668,34		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL						1,668,34		1,668,34		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO						1,668,34		1,668,34		
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		437,97			404,47			437,97	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	33,50		437,97			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		746,96			39.511,54		41.856,63	746,96	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		746,96			39.511,54		41.856,63	746,96	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76			37.645,02		40.016,31	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	7.208,03		21.507,73		5.226,48	61.894,73		42.368,55	26.734,21	
115600000000	ALMOXARIFADO	7.208,03		21.507,73		5.226,48	59.446,73		39.920,55	26.734,21	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.208,03		21.507,73		5.226,48	59.446,73		39.920,55	26.734,21	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			15.256,43		5.226,48	48.358,43		27.875,52	20.482,91	
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						2.448,00		2.448,00		
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						2.448,00		2.448,00		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						2.448,00		2.448,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	470.804,26		474.842,26			4.038,00			474.842,26	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			1.590,00			1.590,00			1.590,00	
121400000000	ESTOQUES			1.590,00			1.590,00			1.590,00	
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.590,00			1.590,00			1.590,00	
121419800000	OUTROS ESTOQUES			1.590,00			1.590,00			1.590,00	
121419801000	P OUTROS ESTOQUES			1.590,00			1.590,00			1.590,00	
123000000000	IMOBILIZADO	470.804,26		473.252,26			2.448,00			473.252,26	
123100000000	BENS MOVEIS	385.804,26		388.252,26			2.448,00			388.252,26	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	385.804,26		388.252,26			2.448,00			388.252,26	



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

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

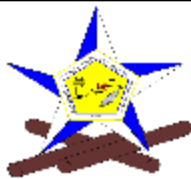
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.936,00		27.936,00						27.936,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.936,00		27.936,00						27.936,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	13.588,80		13.588,80						13.588,80	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,80		13.588,80						13.588,80	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	92.842,64		95.290,64			2.448,00			95.290,64	
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	5.977,80		5.977,80						5.977,80	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.278,00		4.278,00						4.278,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,80		1.699,80						1.699,80	
123110500000	VEICULOS	47.900,00		47.900,00						47.900,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00		47.900,00						47.900,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02						197.559,02	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02						197.559,02	
123200000000	BENS IMOVEIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		1.078.675,83		1.147.972,55	311.201,59	9.644.895,96	313.323,62	9.716.314,71		1.150.094,58
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		55.543,68		239.731,89	311.201,59	3.726.341,58	313.323,62	3.912.651,82		241.853,92
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.460,00		228.132,52	213.901,57	2.504.937,15	205.962,85	2.716.670,95		220.193,80
211100000000	PESSOAL A PAGAR				193.496,10	174.348,26	2.044.508,29	167.146,07	2.230.802,20		186.293,91
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				193.496,10	174.348,26	2.044.508,29	167.146,07	2.230.802,20		186.293,91
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO				193.496,10	174.348,26	2.044.508,29	167.146,07	2.230.802,20		186.293,91
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					97.243,88	1.058.131,47	97.243,88	1.058.131,47		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					798,75	49.947,31	798,75	49.947,31		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				34.681,75	798,75	49.947,31		83.830,31		33.883,00
211110103000	F FÉRIAS					6.403,44	117.410,16	6.403,44	117.410,16		
211110103000	P FÉRIAS				158.814,35	6.403,44	79.372,04		231.782,95		152.410,91
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	689.700,00	62.700,00	689.700,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.460,00			9.720,00	115.080,00	9.720,00	106.620,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		8.460,00			9.720,00	115.080,00	9.720,00	106.620,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					9.720,00	106.620,00	9.720,00	106.620,00		
211310200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS		8.460,00				8.460,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				34.636,42	29.833,31	345.348,86	29.096,78	379.248,75		33.899,89
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				2.304,77	4.980,28	58.777,85	4.426,39	60.528,73		1.750,88
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.426,39	49.888,47	4.426,39	49.888,47		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				2.304,77	553,89	8.889,38		10.640,26		1.750,88
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				32.331,65	24.853,03	281.918,00	24.670,39	314.067,01		32.149,01
211430100000	INSS A PAGAR				32.331,65	24.853,03	281.918,00	24.670,39	314.067,01		32.149,01
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					24.670,39	271.113,80	24.670,39	271.113,80		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				32.331,65	182,64	10.780,20		42.929,21		32.149,01
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						24,00		24,00		



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

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

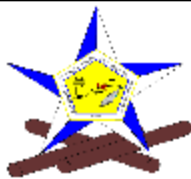
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						4.653,01		4.653,01		
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						4.653,01		4.653,01		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						4.653,01		4.653,01		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.915,46		3.153,50	32.420,48	398.374,47	34.137,46	387.329,49			4.870,48
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	15.915,46		3.153,50	32.420,48	398.374,47	34.137,46	387.329,49			4.870,48
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	15.915,46		3.153,50	32.420,48	398.374,47	34.137,46	387.329,49			4.870,48
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	14.175,03		2.964,19	30.155,80	371.052,67	31.872,78	361.558,81			4.681,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			2.964,01	30.155,80	347.030,44	31.872,78	351.711,43			4.680,99
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	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.740,43		189,31	2.264,68	27.321,80	2.264,68	25.770,68			189,31
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.740,43		189,31	2.264,68	27.321,80	2.264,68	25.770,68			189,31
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						407,88	407,88			
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO						265,11	265,11			
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER						265,11	265,11			
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A						265,11	265,11			
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						142,77	142,77			
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						75,86	75,86			
214310100000	F ISS A RECOLHER						75,86	75,86			
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						66,91	66,91			
214350100000	F ISS A RECOLHER						66,91	66,91			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.168,22		8.445,87	64.879,54	822.622,08	73.223,31	808.243,50			16.789,64
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	31.168,22		7.645,87	63.379,54	793.622,08	72.523,31	779.243,50			16.789,64
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.168,22		7.645,87	63.379,54	793.622,08	72.523,31	779.243,50			16.789,64
218810100000	CONSIGNAÇÕES	25.883,58		844,52	56.578,21	729.038,97	66.506,10	713.927,80			10.772,41
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					3.346,42	41.234,24	3.346,42			
218810102000	F INSS			844,52	10.875,36	119.978,90	10.875,36	120.823,42			844,52
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.602,51				110.586,36	9.258,79	110.242,64			9.258,79
218810108000	F ISS	490,65				7.271,17	669,10	7.449,62			669,10
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,08				46,14		31,06			
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.423,77			30.496,68	345.677,69	30.496,68	332.253,92			
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.351,57			11.859,75	104.244,47	11.859,75	101.892,90			
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,02		0,02							0,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS	0,02		0,02							0,02
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.284,62		6.801,33	6.801,33	64.583,11	6.017,21	65.315,70			6.017,21
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			800,00	1.500,00	29.000,00	700,00	29.000,00			
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			800,00	1.500,00	29.000,00	700,00	29.000,00			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			800,00	1.500,00	29.000,00	700,00	29.000,00			
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.023.132,15		908.240,66		5.918.554,38		5.803.662,89			908.240,66
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.023.132,15		908.240,66		5.918.554,38		5.803.662,89			908.240,66
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.023.132,15		908.240,66		5.918.554,38	5.803.662,89			908.240,66
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.356.335,57		4.471.227,06		2.674.571,56		2.559.680,07		4.471.227,06	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.559.680,07						2.559.680,07			



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

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

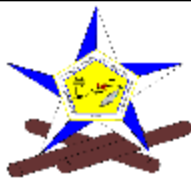
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.796.655,50		4.356.335,57			2.559.680,07			4.356.335,57	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			114.891,49			114.891,49			114.891,49	
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.987.760,04		5.987.760,04		2.958.141,93		2.958.141,93		5.987.760,04
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.958.141,93				2.958.141,93				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.029.618,11		5.987.760,04				2.958.141,93		5.987.760,04
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	608.292,32		608.292,32			285.840,89		285.840,89	608.292,32	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	285.840,89							285.840,89		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.451,43		608.292,32			285.840,89			608.292,32	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			2.646.103,31		227.635,11	2.895.533,85		21.795,43	2.873.738,42	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.253.266,40		198.024,13	2.473.085,96		21.795,43	2.451.290,53	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.843.238,94		159.943,88	2.021.980,23		18.797,41	2.003.182,82	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			562.722,12		41.571,78	611.824,55		7.530,65	604.293,90	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			562.722,12		41.571,78	611.824,55		7.530,65	604.293,90	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			562.722,12		41.571,78	611.824,55		7.530,65	604.293,90	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			316.369,17		28.999,92	345.369,09			345.369,09	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			27.708,97		2.864,64	30.573,61			30.573,61	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			84.914,79			90.404,04		5.489,25	84.914,79	
311110122000	P 13. SALÁRIO			29.840,51			29.840,51			29.840,51	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			5.902,92			7.944,32		2.041,40	5.902,92	
311110131000	P SUBSÍDIOS			97.985,76		9.707,22	107.692,98			107.692,98	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.280.516,82		118.372,10	1.410.155,68		11.266,76	1.398.888,92	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.280.516,82		118.372,10	1.410.155,68		11.266,76	1.398.888,92	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.274.212,82		118.372,10	1.403.851,68		11.266,76	1.392.584,92	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			610.491,46		65.379,32	675.870,78			675.870,78	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			69.041,26			77.491,34		8.450,08	69.041,26	
311210122000	P 13. SALARIO			53.989,80			53.989,80			53.989,80	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.676,06			14.492,74		2.816,68	11.676,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS			529.014,24		52.992,78	582.007,02			582.007,02	
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	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			314.627,46		28.360,25	345.985,73		2.998,02	342.987,71	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			44.912,08		3.872,50	49.416,58		632,00	48.784,58	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			44.912,08		3.872,50	49.416,58		632,00	48.784,58	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			44.912,08		3.872,50	49.416,58		632,00	48.784,58	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			265.062,37		24.487,75	291.916,14		2.366,02	289.550,12	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			26.826,50			29.192,52		2.366,02	26.826,50	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			26.826,50			29.192,52		2.366,02	26.826,50	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			238.235,87		24.487,75	262.723,62			262.723,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			238.235,87		24.487,75	262.723,62			262.723,62	
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			4.653,01			4.653,01			4.653,01	
312950000000	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	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			95.400,00		9.720,00	105.120,00			105.120,00	



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

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

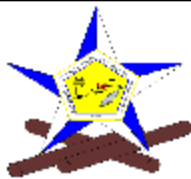
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			25.031,00		2.700,00	27.731,00			27.731,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			25.031,00		2.700,00	27.731,00			27.731,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			25.031,00		2.700,00	27.731,00			27.731,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			70.369,00		7.020,00	77.389,00			77.389,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			70.369,00		7.020,00	77.389,00			77.389,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			70.369,00		7.020,00	77.389,00			77.389,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
329910100000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			363.154,33		29.610,98	392.765,31			392.765,31	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			39.920,55			39.920,55			39.920,55	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			39.920,55			39.920,55			39.920,55	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			39.920,55			39.920,55			39.920,55	
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			323.233,78		29.610,98	352.844,76			352.844,76	
332100000000	DIARIAS			28.300,00		700,00	29.000,00			29.000,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			28.300,00		700,00	29.000,00			29.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			28.300,00		700,00	29.000,00			29.000,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			56.614,70		5.497,38	62.112,08			62.112,08	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			56.614,70		5.497,38	62.112,08			62.112,08	
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			52.223,80		5.497,38	57.721,18			57.721,18	
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	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			238.319,08		23.413,60	261.732,68			261.732,68	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			238.319,08		23.413,60	261.732,68			261.732,68	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			14.350,59			14.350,59			14.350,59	
332310500000	P PUBLICIDADE			64.049,79		6.861,07	70.910,86			70.910,86	
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			11.910,96		1.914,33	13.825,29			13.825,29	
332311000000	P LOCAÇÕES			121.154,14		14.522,02	135.676,16			135.676,16	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.996,06			20.996,06			20.996,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.527,89		116,18	1.644,07			1.644,07	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			100,00			100,00			100,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			671,80			671,80			671,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			667,85			667,85			667,85	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			24,06			24,06			24,06	



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

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

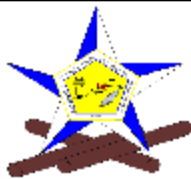
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			24,06			24,06			24,06	
34290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			24,06			24,06			24,06	
34291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			24,06			24,06			24,06	
34291010000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			24,06			24,06			24,06	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			27.774,70			27.774,70			27.774,70	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			27.774,70			27.774,70			27.774,70	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			27.774,70			27.774,70			27.774,70	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			27.774,70			27.774,70			27.774,70	
35112010000	COTA CONCEDIDA			27.774,70			27.774,70			27.774,70	
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			27.774,70			27.774,70			27.774,70	
37000000000	TRIBUTARIAS			383,82			383,82			383,82	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			383,82			383,82			383,82	
37110000000	IMPOSTOS			383,82			383,82			383,82	
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			383,82			383,82			383,82	
37111070000	P ISS			133,82			133,82			133,82	
37111990000	P OUTROS IMPOSTOS			250,00			250,00			250,00	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49
45112010000	COTA RECEBIDA				2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49
<b>50000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	24.375,46		6.370.601,37		455.892,26	7.142.242,61	254.440,00	594.564,44	6.572.053,63	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			6.346.225,91		455.892,26	7.117.867,15	254.440,00	570.188,98	6.547.678,17	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			6.346.225,91		455.892,26	7.117.867,15	254.440,00	570.188,98	6.547.678,17	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			3.663.630,00		253.000,00	4.231.570,00	253.000,00	567.940,00	3.663.630,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL			3.663.630,00			3.663.630,00			3.663.630,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL			3.663.630,00			3.663.630,00			3.663.630,00	
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			157.470,00		126.500,00	283.970,00			283.970,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			157.470,00		126.500,00	283.970,00			283.970,00	
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					126.500,00	283.970,00	126.500,00	283.970,00		
52213030000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			157.470,00		126.500,00	283.970,00			283.970,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				157.470,00			126.500,00	283.970,00		283.970,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				157.470,00			126.500,00	283.970,00		283.970,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				157.470,00			126.500,00	283.970,00		283.970,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.682.595,91		202.892,26	2.886.297,15	1.440,00	2.248,98	2.884.048,17	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			44.500,00		2.604,00	47.104,00			47.104,00	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			44.500,00		2.604,00	47.104,00			47.104,00	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.638.095,91		200.288,26	2.839.193,15	1.440,00	2.248,98	2.836.944,17	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.638.095,91		200.288,26	2.839.193,15	1.440,00	2.248,98	2.836.944,17	
52292010100	O EMISSÃO DE EMPENHOS			2.638.904,89		200.288,26	2.839.193,15			2.839.193,15	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				808,98			1.440,00	2.248,98		2.248,98



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

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

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		
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	24.375,46		24.375,46			24.375,46		24.375,46	24.375,46	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	24.375,46		24.375,46			24.375,46		24.375,46	24.375,46	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			24.375,46			24.375,46				24.375,46
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	24.375,46							24.375,46		
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		24.375,46		6.370.601,37	1.293.639,54	14.275.314,92	1.495.091,80	20.822.993,09		6.572.053,63
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				6.346.225,91	1.293.639,54	14.226.753,49	1.495.091,80	20.774.431,66		6.547.678,17
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				6.346.225,91	1.293.639,54	14.226.753,49	1.495.091,80	20.774.431,66		6.547.678,17
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.663.630,00	811.515,90	8.696.286,32	811.515,90	12.359.916,32		3.663.630,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				985.482,09	329.392,26	3.165.819,15	127.940,00	3.949.848,98		784.029,83
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL				985.482,09	329.392,26	3.165.819,15	127.940,00	3.949.848,98		784.029,83
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL				40.052,00		4.448,00	2.604,00	47.104,00		42.656,00
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				40.052,00		4.448,00	2.604,00	47.104,00		42.656,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				2.638.095,91	482.123,64	5.526.019,17	680.971,90	8.362.963,34		2.836.944,17
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				114.670,63	242.240,31	2.766.474,57	200.288,26	2.839.193,15		72.718,58
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.764,01	239.883,33	2.759.544,60	240.800,31	2.764.225,59		4.680,99
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				2.519.661,27			239.883,33	2.759.544,60		2.759.544,60
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				2.682.595,91	482.123,64	5.530.467,17	683.575,90	8.414.515,34		2.884.048,17
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA				44.500,00		4.448,00	2.604,00	51.552,00		47.104,00
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				40.052,00		4.448,00	2.604,00	47.104,00		42.656,00
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				4.448,00				4.448,00		4.448,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				2.638.095,91	482.123,64	5.526.019,17	680.971,90	8.362.963,34		2.836.944,17
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.638.095,91	482.123,64	5.526.019,17	680.971,90	8.362.963,34		2.836.944,17
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR				114.670,63	242.240,31	2.766.474,57	200.288,26	2.839.193,15		72.718,58
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.764,01	239.883,33	2.759.544,60	240.800,31	2.764.225,59		4.680,99
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.519.661,27			239.883,33	2.759.544,60		2.759.544,60
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.375,46		24.375,46		48.561,43		48.561,43		24.375,46
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.375,46		24.375,46		48.561,43		48.561,43		24.375,46
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR				189,49		24.185,97		24.375,46		189,49
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				24.185,97				24.185,97		24.185,97
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		24.375,46				24.375,46				
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	750.750,04		14.085.619,96		714.064,31	14.298.145,45	126.500,00	375.711,22	14.673.184,27	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	150.086,50		817.677,94			718.471,22		50.879,78	817.677,94	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		817.677,94			718.471,22		50.879,78	817.677,94	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.086,50		609.847,94			510.641,22		50.879,78	609.847,94	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.086,50		609.847,94			510.641,22		50.879,78	609.847,94	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		460.719,24			355.324,24		14.460,00	460.719,24	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	213,24		76.668,56			76.668,56		213,24	76.668,56	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		72.460,14			78.648,42		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	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			207.830,00			207.830,00			207.830,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.663,54		13.267.942,02		714.064,31	13.579.674,23	126.500,00	324.831,44	13.855.506,33	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.663,54		3.883.311,63		330.043,81	3.653.553,34		40.861,44	4.213.355,44	

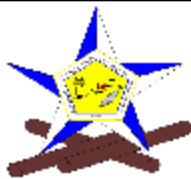


**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO DE 2015**

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

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		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		3.883.311,63		330.043,81	3.653.553,34		40.861,44	4.213.355,44	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	569.495,32		578.832,39			9.337,07			578.832,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.168,22		3.304.479,24		330.043,81	3.644.216,27		40.861,44	3.634.523,05	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			9.384.630,39		384.020,50	9.926.120,89	126.500,00	283.970,00	9.642.150,89	
722100000000	C CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			27.774,70			27.774,70			27.774,70	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			2.575.204,99		257.520,50	2.832.725,49			2.832.725,49	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.781.650,70		126.500,00	7.065.620,70	126.500,00	283.970,00	6.781.650,70	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.781.650,70		126.500,00	7.065.620,70	126.500,00	283.970,00	6.781.650,70	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.663.630,00		126.500,00	3.947.600,00	126.500,00	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	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO			157.470,00		126.500,00	283.970,00			283.970,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				157.470,00			126.500,00	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	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		750.750,04		14.085.619,96	1.436.427,98	16.529.484,57	2.023.992,29	30.451.918,80		14.673.184,27
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		150.086,50		817.677,94	29.760,47	464.845,33	29.760,47	1.132.436,77		817.677,94
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		150.086,50		817.677,94	29.760,47	464.845,33	29.760,47	1.132.436,77		817.677,94
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		150.086,50		609.847,94	29.760,47	464.845,33	29.760,47	924.606,77		609.847,94
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		150.086,50		609.847,94	29.760,47	464.845,33	29.760,47	924.606,77		609.847,94
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		460.719,24	20.482,02	318.702,22	20.482,02	659.566,46		460.719,24
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		176.959,04	20.482,02	318.702,22		355.324,24		156.477,02
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				283.760,20			20.482,02	304.242,22		304.242,22
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		76.668,56	6.097,38	70.784,42	6.097,38	147.239,74		76.668,56
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		12.194,76	6.097,38	70.784,42		76.668,56		6.097,38
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				64.473,80			6.097,38	70.571,18		70.571,18
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		72.460,14	3.181,07	75.358,69	3.181,07	117.800,57		72.460,14
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		36.489,06	3.181,07	75.358,69		78.648,42		33.307,99
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				35.971,08			3.181,07	39.152,15		39.152,15
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		13.267.942,02	1.406.667,51	16.064.639,24	1.994.231,82	29.319.482,03		13.855.506,33
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		600.663,54		3.883.311,63	818.314,75	10.031.622,92	1.148.358,56	13.644.314,82		4.213.355,44
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		600.663,54		3.883.311,63	818.314,75	10.031.622,92	1.148.358,56	13.644.314,82		4.213.355,44
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		545.119,86		454.454,24	272.811,57	3.687.795,70	331.483,81	3.655.802,32		513.126,48
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				114.670,63	242.240,31	2.766.474,57	200.288,26	2.839.193,15		72.718,58
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		55.543,68		11.599,37	303.262,87	3.577.352,65	313.323,62	3.543.469,09		21.660,12
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.375,46		3.953,50	239.883,33	2.783.730,57	240.800,31	2.764.225,59		4.870,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.883,58			844,52	56.578,21	729.038,97	66.506,10		10.772,41
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.284,64		6.801,35	6.801,33	64.583,11	6.017,21	65.315,70		6.017,23





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

Emissão: 30/11/2015 11:33:33

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			
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			3.302.587,39			303.262,87	3.605.850,26		3.605.850,26	
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			9.384.630,39	588.352,76	6.033.016,32	845.873,26	15.675.167,21		9.642.150,89	
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			2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49	
822300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.781.650,70	588.352,76	6.033.016,32	588.352,76	12.814.667,02		6.781.650,70	
822310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.781.650,70	588.352,76	6.033.016,32	588.352,76	12.814.667,02		6.781.650,70	
822310100000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.663.630,00	330.832,26	3.172.516,13	330.832,26	6.836.146,13		3.663.630,00	
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			985.482,09	329.392,26	3.165.819,15	127.940,00	3.949.848,98		784.029,83	
822310103000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			40.052,00		4.448,00	2.604,00	47.104,00		42.656,00	
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			2.638.095,91	1.440,00	2.248,98	200.288,26	2.839.193,15		2.836.944,17	
822310200000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			3.090.246,00	257.520,50	2.832.725,49	257.520,50	5.922.971,49		3.090.246,00	
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			515.041,01	257.520,50	2.832.725,49		3.090.246,00		257.520,51	
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			2.575.204,99			257.520,50	2.832.725,49		2.832.725,49	
822310300000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			27.774,70		27.774,70		55.549,40		27.774,70	
822310301000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					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	
<b>Total Geral :</b>			1.853.801,33	1.853.801,33	24.179.398,87	24.179.398,87	4.767.586,04	68.855.240,45	4.767.586,04	68.855.240,45	25.228.057,97	25.228.057,97

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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