



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 31/03/2016 09:02:10

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		
10000000000	ATIVO	704.055,40		704.055,40		321.813,27	321.813,27	277.463,90	277.463,90	748.404,77	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	529.324,75		529.324,75		321.813,27	321.813,27	276.127,81	276.127,81	575.010,21	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.171,82		527.171,82		321.444,25	321.444,25	275.080,79	275.080,79	573.535,28	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.171,82		527.171,82		321.444,25	321.444,25	275.080,79	275.080,79	573.535,28	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	527.171,82		527.171,82		321.444,25	321.444,25	275.080,79	275.080,79	573.535,28	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.171,82		527.171,82		321.444,25	321.444,25	275.080,79	275.080,79	573.535,28	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.171,82		527.171,82		321.444,25	321.444,25	275.080,79	275.080,79	573.535,28	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.184,93		1.184,93		116,64	116,64	116,64	116,64	1.184,93	
11320000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	437,97		437,97						437,97	
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	437,97		437,97						437,97	
11321070000	F ISS A COMPENSAR	354,47		354,47						354,47	
11321110000	F INSS A COMPENSAR	50,00		50,00						50,00	
11321990000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		33,50						33,50	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746,96		746,96		116,64	116,64	116,64	116,64	746,96	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746,96		746,96		116,64	116,64	116,64	116,64	746,96	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	720,76		720,76						720,76	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	26,20		26,20		116,64	116,64	116,64	116,64	26,20	
11500000000	ESTOQUES	968,00		968,00		252,38	252,38	930,38	930,38	290,00	
11560000000	ALMOXARIFADO	968,00		968,00		252,38	252,38	930,38	930,38	290,00	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	968,00		968,00		252,38	252,38	930,38	930,38	290,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	796,00		796,00		252,38	252,38	930,38	930,38	118,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,00		172,00						172,00	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	174.730,65		174.730,65				1.336,09	1.336,09	173.394,56	
12300000000	IMOBILIZADO	174.730,65		174.730,65				1.336,09	1.336,09	173.394,56	
12310000000	BENS MOVEIS	95.027,53		95.027,53						95.027,53	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	95.027,53		95.027,53						95.027,53	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.791,00		6.791,00						6.791,00	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	363,00		363,00						363,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.428,00		6.428,00						6.428,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	10.356,10		10.356,10						10.356,10	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.356,10		10.356,10						10.356,10	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	47.388,42		47.388,42						47.388,42	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.471,88		8.471,88						8.471,88	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.939,44		3.939,44						3.939,44	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	34.977,10		34.977,10						34.977,10	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.126,01		12.126,01						12.126,01	
123110401000	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.101,00		1.101,00						1.101,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.776,90		2.776,90						2.776,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.248,11		8.248,11						8.248,11	
123110500000	VEICULOS	18.216,00		18.216,00						18.216,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	18.216,00		18.216,00						18.216,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	150,00		150,00						150,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	150,00		150,00						150,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 31/03/2016 09:02:10

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		
123200000000	BENS IMOVEIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		5.296,88		5.296,88			1.336,09	1.336,09		6.632,97
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		5.296,88		5.296,88			1.336,09	1.336,09		6.632,97
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.296,88		5.296,88			1.336,09	1.336,09		6.632,97
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		616,00		616,00			154,01	154,01		770,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		985,20		985,20			246,26	246,26		1.231,46
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.030,28		2.030,28			519,49	519,49		2.549,77
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		667,24		667,24			166,79	166,79		834,03
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		987,96		987,96			246,99	246,99		1.234,95
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10,20		10,20			2,55	2,55		12,75
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		704.055,40		704.055,40	6.847.437,67	6.847.437,67	6.861.621,62	6.861.621,62		718.239,35
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		145.720,88		145.720,88	367.230,60	367.230,60	381.414,55	381.414,55		159.904,83
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		137.729,98		137.729,98	288.490,65	288.490,65	271.929,02	271.929,02		121.168,35
211100000000	PESSOAL A PAGAR		117.431,45		117.431,45	270.136,15	270.136,15	224.151,76	224.151,76		71.447,06
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		117.431,45		117.431,45	270.136,15	270.136,15	224.151,76	224.151,76		71.447,06
211110100000	PESSOAL A PAGAR		117.431,45		117.431,45	270.136,15	270.136,15	224.151,76	224.151,76		71.447,06
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					68.776,53	68.776,53	68.776,53	68.776,53		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.787,60	1.787,60	1.787,60	1.787,60		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.787,60	1.787,60	8.540,29	8.540,29		6.752,69
211110103000	F FÉRIAS					67.542,21	67.542,21	67.542,21	67.542,21		
211110103000	P FÉRIAS		117.431,45		117.431,45	67.542,21	67.542,21	14.805,13	14.805,13		64.694,37
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							9.292,91	9.292,91		9.292,91
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO							9.292,91	9.292,91		9.292,91
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO							9.292,91	9.292,91		9.292,91
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.298,53		20.298,53	18.354,50	18.354,50	38.484,35	38.484,35		40.428,38
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.050,84		3.050,84	9.092,42	9.092,42	7.738,59	7.738,59		1.697,01
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					6.668,58	6.668,58	6.668,58	6.668,58		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.050,84		3.050,84	2.423,84	2.423,84	1.070,01	1.070,01		1.697,01
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		17.247,69		17.247,69	9.262,08	9.262,08	30.745,76	30.745,76		38.731,37
211430100000	INSS A PAGAR		17.247,69		17.247,69	9.262,08	9.262,08	30.745,76	30.745,76		38.731,37
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E					87,48	87,48	28.070,57	28.070,57		27.983,09
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E		17.247,69		17.247,69	9.174,60	9.174,60	2.675,19	2.675,19		10.748,28
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.499,92		1.499,92	24.131,03	24.131,03	26.819,72	26.819,72		4.188,61
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		1.499,92	24.131,03	24.131,03	26.819,72	26.819,72		4.188,61
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		1.499,92	24.131,03	24.131,03	26.819,72	26.819,72		4.188,61
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.499,92		1.499,92	22.007,32	22.007,32	24.696,01	24.696,01		4.188,61
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.499,92		1.499,92	22.007,32	22.007,32	24.696,01	24.696,01		4.188,61
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					2.123,71	2.123,71	2.123,71	2.123,71		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					2.123,71	2.123,71	2.123,71	2.123,71		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 31/03/2016 09:02:10

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		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.490,98		6.490,98	54.608,92	54.608,92	82.665,81	82.665,81		34.547,87
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		6.490,98		6.490,98	54.608,92	54.608,92	82.665,81	82.665,81		34.547,87
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.490,98		6.490,98	54.608,92	54.608,92	82.665,81	82.665,81		34.547,87
21881010000	CONSIGNAÇÕES					48.117,94	48.117,94	77.207,09	77.207,09		29.089,15
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.791,86	4.791,86	4.791,86	4.791,86		
218810102000	F INSS							12.577,86	12.577,86		12.577,86
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							15.454,19	15.454,19		15.454,19
218810104001	F IRRF DE PF/PJ							647,51	647,51		647,51
218810104002	F IRRF DE SERVIDORES							14.806,68	14.806,68		14.806,68
218810108000	F ISS							1.057,10	1.057,10		1.057,10
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					31.655,01	31.655,01	31.655,01	31.655,01		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					177,65	177,65	177,65	177,65		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES					12.667,06	12.667,06	12.667,06	12.667,06		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CEF					18.810,30	18.810,30	18.810,30	18.810,30		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					11.671,07	11.671,07	11.671,07	11.671,07		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.490,98		6.490,98	6.490,98	6.490,98	5.458,72	5.458,72		5.458,72
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		558.334,52		558.334,52	6.480.207,07	6.480.207,07	6.480.207,07	6.480.207,07		558.334,52
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		558.334,52		558.334,52	6.480.207,07	6.480.207,07	6.480.207,07	6.480.207,07		558.334,52
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		558.334,52		558.334,52	6.480.207,07	6.480.207,07	6.480.207,07	6.480.207,07		558.334,52
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.535.585,28		7.535.585,28		3.179.249,71	3.179.249,71	3.179.249,71	3.179.249,71	7.535.585,28	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.909.184,60		2.909.184,60				2.909.184,60	2.909.184,60		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.356.335,57		4.356.335,57		3.179.249,71	3.179.249,71			7.535.585,28	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.065,11		270.065,11				270.065,11	270.065,11		
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.995.464,76		8.995.464,76	3.007.704,72	3.007.704,72	3.007.704,72	3.007.704,72		8.995.464,76
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.007.704,72		3.007.704,72	3.007.704,72	3.007.704,72				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.987.760,04		5.987.760,04			3.007.704,72	3.007.704,72		8.995.464,76
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	896.891,95		896.891,95		288.599,63	288.599,63	288.599,63	288.599,63	896.891,95	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	288.599,63		288.599,63				288.599,63	288.599,63		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	608.292,32		608.292,32		288.599,63	288.599,63			896.891,95	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	4.653,01		4.653,01		4.653,01	4.653,01	4.653,01	4.653,01	4.653,01	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.653,01		4.653,01				4.653,01	4.653,01		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					4.653,01	4.653,01			4.653,01	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					219.834,58	219.834,58			219.834,58	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS					191.000,77	191.000,77			191.000,77	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL					154.821,95	154.821,95			154.821,95	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					51.573,28	51.573,28			51.573,28	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					51.573,28	51.573,28			51.573,28	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					51.573,28	51.573,28			51.573,28	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					28.190,35	28.190,35			28.190,35	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					3.048,26	3.048,26			3.048,26	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					5.592,75	5.592,75			5.592,75	
311110122000	P 13. SALÁRIO					3.170,63	3.170,63			3.170,63	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					1.864,07	1.864,07			1.864,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 31/03/2016 09:02:10

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			
311110131000	P	SUBSÍDIOS					9.707,22	9.707,22			9.707,22	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					103.248,67	103.248,67			103.248,67	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO					103.248,67	103.248,67			103.248,67	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					103.248,67	103.248,67			103.248,67	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					37.537,92	37.537,92			37.537,92	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					5.509,69	5.509,69			5.509,69	
311210122000	P	13. SALARIO					5.369,66	5.369,66			5.369,66	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.838,62	1.838,62			1.838,62	
311210131000	P	SUBSÍDIOS					52.992,78	52.992,78			52.992,78	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS					26.885,91	26.885,91			26.885,91	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					5.314,75	5.314,75			5.314,75	
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					5.314,75	5.314,75			5.314,75	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					5.314,75	5.314,75			5.314,75	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					21.571,16	21.571,16			21.571,16	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					2.675,19	2.675,19			2.675,19	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					2.675,19	2.675,19			2.675,19	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					18.895,97	18.895,97			18.895,97	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					18.895,97	18.895,97			18.895,97	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL					9.292,91	9.292,91			9.292,91	
313100000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					6.772,91	6.772,91			6.772,91	
313110000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					6.772,91	6.772,91			6.772,91	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					6.772,91	6.772,91			6.772,91	
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					2.520,00	2.520,00			2.520,00	
313210000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					2.520,00	2.520,00			2.520,00	
313210100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					2.520,00	2.520,00			2.520,00	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					28.833,81	28.833,81			28.833,81	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					930,38	930,38			930,38	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL					930,38	930,38			930,38	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					930,38	930,38			930,38	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					930,38	930,38			930,38	
332000000000		SERVICOS					26.567,34	26.567,34			26.567,34	
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF					4.237,07	4.237,07			4.237,07	
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					4.237,07	4.237,07			4.237,07	
332210800000	P	LIMPEZA E CONSERVACAO					1.200,00	1.200,00			1.200,00	
332212100000	P	LOCACOES					3.037,07	3.037,07			3.037,07	
332300000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ					22.330,27	22.330,27			22.330,27	
332310000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					22.330,27	22.330,27			22.330,27	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO					820,82	820,82			820,82	
332310500000	P	PUBLICIDADE					13.384,54	13.384,54			13.384,54	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					1.143,97	1.143,97			1.143,97	
332311000000	P	LOCAÇÕES					6.822,02	6.822,02			6.822,02	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS					158,92	158,92			158,92	
333000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO					1.336,09	1.336,09			1.336,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 31/03/2016 09:02:10

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		
333100000000	DEPRECIACAO					1.336,09	1.336,09			1.336,09	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO					1.336,09	1.336,09			1.336,09	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO					1.336,09	1.336,09			1.336,09	
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					1.336,09	1.336,09			1.336,09	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							250.000,00	250.000,00		250.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA							250.000,00	250.000,00		250.000,00
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							250.000,00	250.000,00		250.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.455,54		2.455,54		3.684.020,75	3.684.020,75	50.830,54	50.830,54	3.635.645,75	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO					3.681.565,21	3.681.565,21	48.375,00	48.375,00	3.633.190,21	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA					3.681.565,21	3.681.565,21	48.375,00	48.375,00	3.633.190,21	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA					3.234.468,00	3.234.468,00	48.375,00	48.375,00	3.186.093,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL					3.186.093,00	3.186.093,00			3.186.093,00	
522110100000	CREDITO INICIAL					3.186.093,00	3.186.093,00			3.186.093,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					16.125,00	16.125,00			16.125,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					16.125,00	16.125,00			16.125,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO					16.125,00	16.125,00			16.125,00	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							16.125,00	16.125,00		16.125,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					16.125,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							16.125,00	16.125,00		16.125,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							16.125,00	16.125,00		16.125,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					447.097,21	447.097,21			447.097,21	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO					447.097,21	447.097,21			447.097,21	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					447.097,21	447.097,21			447.097,21	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS					447.097,21	447.097,21			447.097,21	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.455,54		2.455,54		2.455,54	2.455,54	2.455,54	2.455,54	2.455,54	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	955,62		955,62		955,62	955,62	955,62	955,62	955,62	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					955,62	955,62			955,62	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	955,62		955,62				955,62	955,62		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.499,92		1.499,92		1.499,92	1.499,92	1.499,92	1.499,92	1.499,92	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					1.499,92	1.499,92			1.499,92	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.499,92		1.499,92				1.499,92	1.499,92		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.455,54		2.455,54	1.472.380,85	1.472.380,85	5.105.571,06	5.105.571,06	3.635.645,75	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO					1.469.925,31	1.469.925,31	5.103.115,52	5.103.115,52	3.633.190,21	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					1.469.925,31	1.469.925,31	5.103.115,52	5.103.115,52	3.633.190,21	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					966.573,76	966.573,76	4.152.666,76	4.152.666,76	3.186.093,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL					463.222,21	463.222,21	3.202.218,00	3.202.218,00	2.738.995,79	
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL					463.222,21	463.222,21	3.202.218,00	3.202.218,00	2.738.995,79	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO					503.351,55	503.351,55	950.448,76	950.448,76	447.097,21	



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 31/03/2016 09:02:10

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		
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				271.658,12	271.658,12	447.097,21	447.097,21		175.439,09
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				231.693,43	231.693,43	271.658,12	271.658,12		39.964,69
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO						231.693,43	231.693,43		231.693,43
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				503.351,55	503.351,55	950.448,76	950.448,76		447.097,21
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				503.351,55	503.351,55	950.448,76	950.448,76		447.097,21
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				503.351,55	503.351,55	950.448,76	950.448,76		447.097,21
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				271.658,12	271.658,12	447.097,21	447.097,21		175.439,09
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				231.693,43	231.693,43	271.658,12	271.658,12		39.964,69
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						231.693,43	231.693,43		231.693,43
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.455,54		2.455,54	2.455,54	2.455,54	2.455,54	2.455,54		2.455,54
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		955,62		955,62	955,62	955,62	955,62		955,62
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						955,62	955,62		955,62
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		955,62		955,62	955,62				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		955,62		955,62	955,62				
632000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.499,92		1.499,92	1.499,92	1.499,92	1.499,92		1.499,92
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						1.499,92	1.499,92		1.499,92
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.499,92		1.499,92	1.499,92				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	708.988,03		708.988,03	6.958.947,68	6.958.947,68	116,64	116,64	7.667.819,07	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	180.631,28		180.631,28	298.936,32	298.936,32			479.567,60	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.631,28		180.631,28	298.936,32	298.936,32			479.567,60	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.631,28		180.631,28	189.530,40	189.530,40			370.161,68	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.631,28		180.631,28	189.530,40	189.530,40			370.161,68	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	149.639,04		149.639,04	109.405,92	109.405,92			259.044,96	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS				80.124,48	80.124,48			80.124,48	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.992,24		30.992,24					30.992,24	
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				109.405,92	109.405,92			109.405,92	
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				109.405,92	109.405,92			109.405,92	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				109.405,92	109.405,92			109.405,92	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.356,75		528.356,75	6.660.011,36	6.660.011,36	116,64	116,64	7.188.251,47	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.356,75		528.356,75	255.575,36	255.575,36	116,64	116,64	783.815,47	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.356,75		528.356,75	255.575,36	255.575,36	116,64	116,64	783.815,47	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS		521.865,77		250.000,00	250.000,00			771.865,77	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.490,98		6.490,98	5.575,36	5.575,36	116,64	116,64	11.949,70	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA				6.404.436,00	6.404.436,00			6.404.436,00	
722300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				6.404.436,00	6.404.436,00			6.404.436,00	
722310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				6.404.436,00	6.404.436,00			6.404.436,00	
722310100000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.218.343,00	3.218.343,00			3.218.343,00	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO				3.186.093,00	3.186.093,00			3.186.093,00	
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO				32.250,00	32.250,00			32.250,00	
722310200000		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				3.186.093,00	3.186.093,00			3.186.093,00	
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.186.093,00	3.186.093,00			3.186.093,00	
800000000000		CONTROLES CREDITORES		708.988,03		708.988,03	1.721.306,89	1.721.306,89	8.680.137,93	8.680.137,93	7.667.819,07
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		180.631,28		180.631,28	19.152,00	19.152,00	318.088,32	318.088,32	479.567,60



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 31/03/2016 09:02:10

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		180.631,28		180.631,28	19.152,00	19.152,00	318.088,32	318.088,32		479.567,60
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		180.631,28		180.631,28	19.152,00	19.152,00	208.682,40	208.682,40		370.161,68
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		180.631,28		180.631,28	19.152,00	19.152,00	208.682,40	208.682,40		370.161,68
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.639,04		149.639,04	16.114,93	16.114,93	125.520,85	125.520,85		259.044,96
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.639,04		149.639,04	16.114,93	16.114,93	109.405,92	109.405,92		242.930,03
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS							16.114,93	16.114,93		16.114,93
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS					3.037,07	3.037,07	83.161,55	83.161,55		80.124,48
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS					3.037,07	3.037,07	80.124,48	80.124,48		77.087,41
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS							3.037,07	3.037,07		3.037,07
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.992,24		30.992,24						30.992,24
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.992,24		30.992,24						30.992,24
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							109.405,92	109.405,92		109.405,92
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -							109.405,92	109.405,92		109.405,92
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							109.405,92	109.405,92		109.405,92
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							109.405,92	109.405,92		109.405,92
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		528.356,75		528.356,75	1.702.154,89	1.702.154,89	8.362.049,61	8.362.049,61		7.188.251,47
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		528.356,75		528.356,75	1.005.057,68	1.005.057,68	1.260.516,40	1.260.516,40		783.815,47
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		528.356,75		528.356,75	1.005.057,68	1.005.057,68	1.260.516,40	1.260.516,40		783.815,47
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		519.410,23		519.410,23	447.097,21	447.097,21	250.000,00	250.000,00		322.313,02
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		955,62		955,62	271.658,12	271.658,12	447.097,21	447.097,21		176.394,71
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		7.990,90		7.990,90	286.302,35	286.302,35	354.323,93	354.323,93		76.012,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.499,92		1.499,92	231.693,43	231.693,43	271.658,12	271.658,12		41.464,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					48.117,94	48.117,94	77.207,09	77.207,09		29.089,15
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.490,98		6.490,98	6.490,98	6.490,98	5.458,72	5.458,72		5.458,72
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							209.095,26	209.095,26		209.095,26
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					697.097,21	697.097,21	7.101.533,21	7.101.533,21		6.404.436,00
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					697.097,21	697.097,21	7.101.533,21	7.101.533,21		6.404.436,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					697.097,21	697.097,21	7.101.533,21	7.101.533,21		6.404.436,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					447.097,21	447.097,21	3.665.440,21	3.665.440,21		3.218.343,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					447.097,21	447.097,21	3.218.343,00	3.218.343,00		2.771.245,79
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO							447.097,21	447.097,21		447.097,21
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					250.000,00	250.000,00	3.436.093,00	3.436.093,00		3.186.093,00
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					250.000,00	250.000,00	3.186.093,00	3.186.093,00		2.936.093,00
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							250.000,00	250.000,00		250.000,00
Total Geral :		1.415.498,97	1.415.498,97	1.415.498,97	1.415.498,97	21.225.741,69	21.225.741,69	21.225.741,69	21.225.741,69	12.271.704,17	12.271.704,17

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

LORENNA MACHADO QUEIROZ
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9