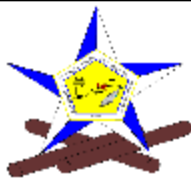


**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ES**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 09:01:33

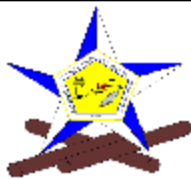
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000	ATIVO	704.055,40		748.404,77		330.264,43	652.077,70	345.002,65	622.466,55	733.666,55	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	529.324,75		575.010,21		330.264,43	652.077,70	343.666,52	619.794,33	561.608,12	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.171,82		573.535,28		327.398,81	648.843,06	340.510,90	615.591,69	560.423,19	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.171,82		573.535,28		327.398,81	648.843,06	340.510,90	615.591,69	560.423,19	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	527.171,82		573.535,28		327.398,81	648.843,06	340.510,90	615.591,69	560.423,19	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.171,82		573.535,28		327.398,81	648.843,06	340.510,90	615.591,69	560.423,19	
11111190100	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.171,82		573.535,28		327.398,81	648.843,06	340.510,90	615.591,69	560.423,19	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.184,93		1.184,93		1.772,68	1.889,32	1.772,68	1.889,32	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		1.772,68	1.889,32	1.772,68	1.889,32	746,96	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746,96		746,96		1.772,68	1.889,32	1.772,68	1.889,32	746,96	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	720,76		720,76		1.481,08	1.481,08	1.481,08	1.481,08	720,76	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	26,20		26,20		291,60	408,24	291,60	408,24	26,20	
11500000000	ESTOQUES	968,00		290,00		1.092,94	1.345,32	1.382,94	2.313,32		
11560000000	ALMOXARIFADO	968,00		290,00		1.092,94	1.345,32	1.382,94	2.313,32		
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	968,00		290,00		1.092,94	1.345,32	1.382,94	2.313,32		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	796,00		118,00		607,94	860,32	725,94	1.656,32		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					485,00	485,00	485,00	485,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,00		172,00				172,00	172,00		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	174.730,65		173.394,56				1.336,13	2.672,22	172.058,43	
12300000000	IMOBILIZADO	174.730,65		173.394,56				1.336,13	2.672,22	172.058,43	
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	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.791,00		6.791,00						6.791,00	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	363,00		363,00						363,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.428,00		6.428,00						6.428,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	10.356,10		10.356,10						10.356,10	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.356,10		10.356,10						10.356,10	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	47.388,42		47.388,42						47.388,42	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.471,88		8.471,88						8.471,88	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.939,44		3.939,44						3.939,44	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	34.977,10		34.977,10						34.977,10	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.126,01		12.126,01						12.126,01	
12311040100	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.101,00		1.101,00						1.101,00	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.776,90		2.776,90						2.776,90	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.248,11		8.248,11						8.248,11	
12311050000	VEICULOS	18.216,00		18.216,00						18.216,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	18.216,00		18.216,00						18.216,00	
12311990000	DEMAIS 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 - FEVEREIRO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 09:01:33

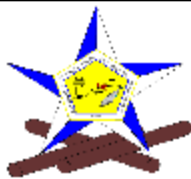
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	150,00		150,00						150,00	
123200000000	P BENS IMOVEIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210000000	P BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210400000	P 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		6.632,97			1.336,13	2.672,22		7.969,10
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		5.296,88		6.632,97			1.336,13	2.672,22		7.969,10
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.296,88		6.632,97			1.336,13	2.672,22		7.969,10
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		616,00		770,01			154,00	308,01		924,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		985,20		1.231,46			246,30	492,56		1.477,76
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.030,28		2.549,77			519,55	1.039,04		3.069,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		667,24		834,03			166,79	333,58		1.000,82
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		987,96		1.234,95			246,99	493,98		1.481,94
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10,20		12,75			2,50	5,05		15,25
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		704.055,40		718.239,35	372.017,69	7.219.455,36	336.185,52	7.197.807,14		682.407,18
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		145.720,88		159.904,83	372.017,69	739.248,29	336.185,52	717.600,07		124.072,66
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		137.729,98		121.168,35	271.510,70	560.001,35	247.150,45	519.079,47		96.808,10
211100000000	PESSOAL A PAGAR		117.431,45		71.447,06	213.930,25	484.066,40	203.415,60	427.567,36		60.932,41
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		117.431,45		71.447,06	213.930,25	484.066,40	203.415,60	427.567,36		60.932,41
211110100000	PESSOAL A PAGAR		117.431,45		71.447,06	213.930,25	484.066,40	203.415,60	427.567,36		60.932,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					90.565,83	159.342,36	90.565,83	159.342,36		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					14.963,73	16.751,33	14.963,73	16.751,33		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				6.752,69	14.963,73	16.751,33	8.468,20	17.008,49		257,16
211110103000	F FÉRIAS					15.368,48	82.910,69	15.368,48	82.910,69		
211110103000	P FÉRIAS		117.431,45		64.694,37	15.368,48	82.910,69	11.349,36	26.154,49		60.675,25
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	125.400,00	62.700,00	125.400,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				9.292,91	18.410,49	18.410,49	9.117,58	18.410,49		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				9.292,91	18.410,49	18.410,49	9.117,58	18.410,49		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				9.292,91	18.410,49	18.410,49	9.117,58	18.410,49		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.298,53		40.428,38	39.169,96	57.524,46	34.617,27	73.101,62		35.875,69
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.050,84		1.697,01	8.537,99	17.630,41	7.253,10	14.991,69		412,12
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					6.486,77	13.155,35	6.486,77	13.155,35		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.050,84		1.697,01	2.051,22	4.475,06	766,33	1.836,34		412,12
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		17.247,69		38.731,37	30.631,97	39.894,05	27.364,17	58.109,93		35.463,57
211430100000	INSS A PAGAR		17.247,69		38.731,37	30.631,97	39.894,05	27.364,17	58.109,93		35.463,57
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E				27.983,09	28.245,53	28.333,01	24.712,48	52.783,05		24.450,04
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E		17.247,69		10.748,28	2.386,44	11.561,04	2.651,69	5.326,88		11.013,53
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.499,92		4.188,61	10.609,44	34.740,47	14.299,34	41.119,06		7.878,51
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		4.188,61	10.609,44	34.740,47	14.299,34	41.119,06		7.878,51
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		4.188,61	10.609,44	34.740,47	14.299,34	41.119,06		7.878,51
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.499,92		4.188,61	8.212,13	30.219,45	11.902,03	36.598,04		7.878,51
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.499,92		4.188,61	8.212,13	30.219,45	11.902,03	36.598,04		7.878,51
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					2.397,31	4.521,02	2.397,31	4.521,02		



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

Emissão: 31/03/2016 09:01:33

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			
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					2.397,31	4.521,02	2.397,31	4.521,02		
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.490,98	34.547,87	89.897,55	144.506,47	74.735,73	157.401,54		19.386,05	
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		6.490,98	34.547,87	89.297,55	143.906,47	74.135,73	156.801,54		19.386,05	
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.490,98	34.547,87	89.297,55	143.906,47	74.135,73	156.801,54		19.386,05	
218810100000		CONSIGNAÇÕES			29.089,15	83.838,83	131.956,77	69.145,64	146.352,73		14.395,96	
218810101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.904,08	9.695,94	4.904,08	9.695,94			
218810102000	F	INSS				12.577,86	12.577,86	11.407,12	23.984,98		11.407,12	
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			15.454,19	24.275,92	24.275,92	11.469,47	26.923,66		2.647,74	
218810104001	F	IRRF DE PF/PJ				647,51	299,13	450,70	1.098,21		799,08	
218810104002	F	IRRF DE SERVIDORES				14.806,68	23.976,79	11.018,77	25.825,45		1.848,66	
218810108000	F	ISS				1.057,10	1.057,10	341,10	1.398,20		341,10	
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				31.667,12	63.322,13	31.667,12	63.322,13			
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				177,65	355,30	177,65	355,30			
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES				12.667,06	25.334,12	12.667,06	25.334,12			
218810115003	F	CONSIGNAÇÃO CEF				18.822,41	37.632,71	18.822,41	37.632,71			
218810199000	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				9.356,75	21.027,82	9.356,75	21.027,82			
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		6.490,98	5.458,72	5.458,72	11.949,70	4.990,09	10.448,81		4.990,09	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				600,00	600,00	600,00	600,00			
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				600,00	600,00	600,00	600,00			
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				600,00	600,00	600,00	600,00			
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		558.334,52	558.334,52		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		558.334,52	
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		558.334,52	558.334,52		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	7.535.585,28		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.909.184,60						2.909.184,60			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.356.335,57		7.535.585,28		3.179.249,71			7.535.585,28		
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	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		8.995.464,76	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.007.704,72			3.007.704,72					
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.987.760,04	8.995.464,76				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	896.891,95		
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	288.599,63						288.599,63			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	608.292,32		896.891,95		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		
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.653,01						4.653,01			
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.653,01		4.653,01			4.653,01		
<b>300000000000</b>		<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			219.834,58		228.906,05		448.740,63		448.740,63	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			191.000,77		212.380,58		403.381,35		403.381,35	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			154.821,95		173.083,39		327.905,34		327.905,34	
311100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			51.573,28		52.635,41		104.208,69		104.208,69	
311110000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			51.573,28		52.635,41		104.208,69		104.208,69	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			51.573,28		52.635,41		104.208,69		104.208,69	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			28.190,35		32.503,13		60.693,48		60.693,48	



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

Emissão: 31/03/2016 09:01:33

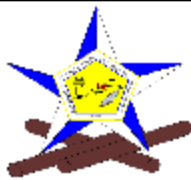
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.048,26		3.048,26	6.096,52		6.096,52	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.592,75		3.228,76	8.821,51		8.821,51	
311110122000	P	13. SALÁRIO			3.170,63		3.170,63	6.341,26		6.341,26	
311110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.864,07		1.056,77	2.920,84		2.920,84	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			9.707,22		9.627,86	19.335,08		19.335,08	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			103.248,67		120.447,98	223.696,65		223.696,65	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			103.248,67		120.447,98	223.696,65		223.696,65	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			103.248,67		120.447,98	223.696,65		223.696,65	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			37.537,92		55.014,44	92.552,36		92.552,36	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.509,69		5.297,57	10.807,26		10.807,26	
311210122000	P	13. SALARIO			5.369,66		5.297,57	10.667,23		10.667,23	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.838,62		1.766,26	3.604,88		3.604,88	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			52.992,78		53.072,14	106.064,92		106.064,92	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			26.885,91		30.179,61	57.065,52		57.065,52	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.314,75		5.201,88	10.516,63		10.516,63	
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			5.314,75		5.201,88	10.516,63		10.516,63	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			5.314,75		5.201,88	10.516,63		10.516,63	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			21.571,16		24.977,73	46.548,89		46.548,89	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.675,19		2.651,69	5.326,88		5.326,88	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.675,19		2.651,69	5.326,88		5.326,88	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			18.895,97		22.326,04	41.222,01		41.222,01	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			18.895,97		22.326,04	41.222,01		41.222,01	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL			9.292,91		9.117,58	18.410,49		18.410,49	
313100000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			6.772,91		2.454,76	9.227,67		9.227,67	
313110000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.772,91		2.454,76	9.227,67		9.227,67	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			6.772,91		2.454,76	9.227,67		9.227,67	
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			2.520,00		6.662,82	9.182,82		9.182,82	
313210000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.520,00		6.662,82	9.182,82		9.182,82	
313210100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			2.520,00		6.662,82	9.182,82		9.182,82	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			28.833,81		16.525,47	45.359,28		45.359,28	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			930,38		1.382,94	2.313,32		2.313,32	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			930,38		1.382,94	2.313,32		2.313,32	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			930,38		1.382,94	2.313,32		2.313,32	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					172,00	172,00		172,00	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			930,38			930,38		930,38	
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					485,00	485,00		485,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					725,94	725,94		725,94	
332000000000		SERVICOS			26.567,34		13.806,40	40.373,74		40.373,74	
332100000000		DIARIAS					600,00	600,00		600,00	
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO					600,00	600,00		600,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					600,00	600,00		600,00	
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF			4.237,07		3.037,07	7.274,14		7.274,14	
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.237,07		3.037,07	7.274,14		7.274,14	



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

Emissão: 31/03/2016 09:01:33

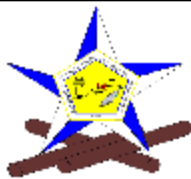
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			1.200,00				1.200,00			1.200,00	
332212100000	P LOCACOES			3.037,07		3.037,07	6.074,14				6.074,14	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			22.330,27		10.169,33	32.499,60				32.499,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			820,82		1.011,52	1.832,34				1.832,34	
332310500000	P PUBLICIDADE			13.384,54		950,00	14.334,54				14.334,54	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.143,97		1.257,19	2.401,16				2.401,16	
332311000000	P LOCAÇÕES			6.822,02		6.822,02	13.644,04				13.644,04	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			158,92		128,60	287,52				287,52	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.336,09		1.336,13	2.672,22				2.672,22	
333100000000	DEPRECIACAO			1.336,09		1.336,13	2.672,22				2.672,22	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.336,09		1.336,13	2.672,22				2.672,22	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.336,09		1.336,13	2.672,22				2.672,22	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			1.336,09		1.336,13	2.672,22				2.672,22	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>											
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				250.000,00			250.000,00	500.000,00			500.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				250.000,00			250.000,00	500.000,00			500.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				250.000,00			250.000,00	500.000,00			500.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				250.000,00			250.000,00	500.000,00			500.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA				250.000,00			250.000,00	500.000,00			500.000,00
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				250.000,00			250.000,00	500.000,00			500.000,00
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	2.455,54		3.635.645,75		252.969,87	3.936.990,62		50.830,54	3.888.615,62		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.633.190,21		252.969,87	3.934.535,08		48.375,00	3.886.160,08		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			3.633.190,21		252.969,87	3.934.535,08		48.375,00	3.886.160,08		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.186.093,00			3.234.468,00		48.375,00	3.186.093,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.186.093,00			3.186.093,00			3.186.093,00		
522110100000	O 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	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			16.125,00			16.125,00			16.125,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						32.250,00		32.250,00			
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			16.125,00			16.125,00			16.125,00		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.125,00				16.125,00		16.125,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						16.125,00		16.125,00			
522190000000	O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				16.125,00				16.125,00		16.125,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.125,00				16.125,00		16.125,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			447.097,21		252.969,87	700.067,08			700.067,08		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			447.097,21		252.969,87	700.067,08			700.067,08		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			447.097,21		252.969,87	700.067,08			700.067,08		
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			447.097,21		252.969,87	700.067,08			700.067,08		
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	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		
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			955,62			955,62			955,62		
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	955,62							955,62			



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

Emissão: 31/03/2016 09:01:33

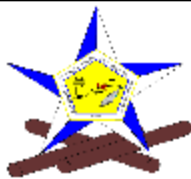
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.499,92		1.499,92			1.499,92		1.499,92	1.499,92	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.499,92			1.499,92			1.499,92	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.499,92							1.499,92		
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		2.455,54		3.635.645,75	1.224.598,83	2.696.979,68	1.477.568,70	6.583.139,76		3.888.615,62
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				3.633.190,21	1.222.698,83	2.692.624,14	1.475.668,70	6.578.784,22		3.886.160,08
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				3.633.190,21	1.222.698,83	2.692.624,14	1.475.668,70	6.578.784,22		3.886.160,08
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.186.093,00	737.834,35	1.704.408,11	737.834,35	4.890.501,11		3.186.093,00
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.738.995,79	252.969,87	716.192,08		3.202.218,00		2.486.025,92
62211010000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.738.995,79	252.969,87	716.192,08		3.202.218,00		2.486.025,92
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO				447.097,21	484.864,48	988.216,03	737.834,35	1.688.283,11		700.067,08
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				175.439,09	237.864,21	509.522,33	252.969,87	700.067,08		190.544,75
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				39.964,69	247.000,27	478.693,70	237.864,21	509.522,33		30.828,63
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				231.693,43			247.000,27	478.693,70		478.693,70
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				447.097,21	484.864,48	988.216,03	737.834,35	1.688.283,11		700.067,08
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO				447.097,21	484.864,48	988.216,03	737.834,35	1.688.283,11		700.067,08
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				447.097,21	484.864,48	988.216,03	737.834,35	1.688.283,11		700.067,08
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR				175.439,09	237.864,21	509.522,33	252.969,87	700.067,08		190.544,75
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				39.964,69	247.000,27	478.693,70	237.864,21	509.522,33		30.828,63
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				231.693,43			247.000,27	478.693,70		478.693,70
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.455,54		2.455,54	1.900,00	4.355,54	1.900,00	4.355,54		2.455,54
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		955,62		955,62	1.900,00	2.855,62	1.900,00	2.855,62		955,62
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					955,62	950,00		955,62		5,62
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					950,00	950,00	950,00	950,00		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							950,00	950,00		950,00
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		955,62					955,62			
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		955,62					955,62			
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.499,92		1.499,92		1.499,92		1.499,92		1.499,92
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				1.499,92				1.499,92		1.499,92
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.499,92				1.499,92				
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	708.988,03		7.667.819,07		256.762,77	7.215.710,45	1.772,68	1.889,32	7.922.809,16	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	180.631,28		479.567,60			298.936,32			479.567,60	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.631,28		479.567,60			298.936,32			479.567,60	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.631,28		370.161,68			189.530,40			370.161,68	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.631,28		370.161,68			189.530,40			370.161,68	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	149.639,04		259.044,96			109.405,92			259.044,96	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			80.124,48			80.124,48			80.124,48	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.992,24		30.992,24						30.992,24	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			109.405,92			109.405,92			109.405,92	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			109.405,92			109.405,92			109.405,92	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			109.405,92			109.405,92			109.405,92	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.356,75		7.188.251,47		256.762,77	6.916.774,13	1.772,68	1.889,32	7.443.241,56	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.356,75		783.815,47		256.762,77	512.338,13	1.772,68	1.889,32	1.038.805,56	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.356,75		783.815,47		256.762,77	512.338,13	1.772,68	1.889,32	1.038.805,56	



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

Emissão: 31/03/2016 09:01:33

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		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	521.865,77		771.865,77		250.000,00	500.000,00			1.021.865,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.490,98		11.949,70		6.762,77	12.338,13	1.772,68	1.889,32	16.939,79	
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	<b>CONTROLES CREDORES</b>		708.988,03		7.667.819,07	1.350.978,44	3.072.285,33	1.605.968,53	10.286.106,46		7.922.809,16
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		180.631,28		479.567,60	18.976,67	38.128,67	18.976,67	337.064,99		479.567,60
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		180.631,28		479.567,60	18.976,67	38.128,67	18.976,67	337.064,99		479.567,60
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		180.631,28		370.161,68	18.976,67	38.128,67	18.976,67	227.659,07		370.161,68
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		180.631,28		370.161,68	18.976,67	38.128,67	18.976,67	227.659,07		370.161,68
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.639,04		259.044,96	15.939,60	32.054,53	15.939,60	141.460,45		259.044,96
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.639,04		242.930,03	15.939,60	32.054,53		109.405,92		226.990,43
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				16.114,93			15.939,60	32.054,53		32.054,53
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS				80.124,48	3.037,07	6.074,14	3.037,07	86.198,62		80.124,48
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				77.087,41	3.037,07	6.074,14		80.124,48		74.050,34
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				3.037,07			3.037,07	6.074,14		6.074,14
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		7.188.251,47	1.332.001,77	3.034.156,66	1.586.991,86	9.949.041,47		7.443.241,56
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		528.356,75		783.815,47	829.031,90	1.834.089,58	1.084.021,99	2.344.538,39		1.038.805,56
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		528.356,75		783.815,47	829.031,90	1.834.089,58	1.084.021,99	2.344.538,39		1.038.805,56
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		519.410,23		322.313,02	252.969,87	700.067,08	250.000,00	500.000,00		319.343,15
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		955,62		176.394,71	238.814,21	510.472,33	252.969,87	700.067,08		190.550,37
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		7.990,90		76.012,48	337.247,82	623.550,17	312.949,94	667.273,87		51.714,60
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.499,92		41.464,61	247.950,27	479.643,70	238.814,21	510.472,33		32.328,55
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				29.089,15	83.838,83	131.956,77	69.145,64	146.352,73		14.395,96
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.490,98		5.458,72	5.458,72	11.949,70	4.990,09	10.448,81		4.990,09
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				209.095,26			268.102,18	477.197,44		477.197,44
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				6.404.436,00	502.969,87	1.200.067,08	502.969,87	7.604.503,08		6.404.436,00
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				6.404.436,00	502.969,87	1.200.067,08	502.969,87	7.604.503,08		6.404.436,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				6.404.436,00	502.969,87	1.200.067,08	502.969,87	7.604.503,08		6.404.436,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.218.343,00	252.969,87	700.067,08	252.969,87	3.918.410,08		3.218.343,00
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				2.771.245,79	252.969,87	700.067,08		3.218.343,00		2.518.275,92
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				447.097,21			252.969,87	700.067,08		700.067,08



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

Emissão: 31/03/2016 09:01:33

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		
82231020000					3.186.093,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	3.686.093,00		3.186.093,00
822310201000	C				2.936.093,00	250.000,00	500.000,00		3.186.093,00		2.686.093,00
822310202000	C							250.000,00	500.000,00		500.000,00
<b>Total Geral :</b>		1.415.498,97	1.415.498,97	12.271.704,17	12.271.704,17	4.016.498,08	25.242.239,77	4.016.498,08	25.242.239,77	12.993.831,96	12.993.831,96

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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