



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

Emissão: 31/03/2016 09:00:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000	ATIVO	704.055,40		733.666,55		332.762,12	984.839,82	327.984,48	950.451,03	738.444,19	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	529.324,75		561.608,12		332.762,12	984.839,82	327.984,48	947.778,81	566.385,76	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.171,82		560.423,19		328.331,59	977.174,65	324.413,55	940.005,24	564.341,23	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.171,82		560.423,19		328.331,59	977.174,65	324.413,55	940.005,24	564.341,23	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	527.171,82		560.423,19		328.331,59	977.174,65	324.413,55	940.005,24	564.341,23	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.171,82		560.423,19		328.331,59	977.174,65	324.413,55	940.005,24	564.341,23	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	527.171,82		560.423,19		328.331,59	977.174,65	324.413,55	940.005,24	564.341,23	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.184,93		1.184,93		3.597,13	5.486,45	3.570,93	5.460,25	1.211,13	
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		3.597,13	5.486,45	3.570,93	5.460,25	773,16	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746,96		746,96		3.597,13	5.486,45	3.570,93	5.460,25	773,16	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	720,76		720,76		3.337,65	4.818,73	3.337,65	4.818,73	720,76	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	26,20		26,20		259,48	667,72	233,28	641,52	52,40	
11500000000	ESTOQUES	968,00				833,40	2.178,72		2.313,32	833,40	
11560000000	ALMOXARIFADO	968,00				833,40	2.178,72		2.313,32	833,40	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	968,00				833,40	2.178,72		2.313,32	833,40	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	796,00				833,40	1.693,72		1.656,32	833,40	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						485,00		485,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,00							172,00		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	174.730,65		172.058,43				2.672,22		172.058,43	
12300000000	IMOBILIZADO	174.730,65		172.058,43				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	
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	
12311020000	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	
12311030000	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	
12311040000	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	
12311050000	VEICULOS	18.216,00		18.216,00						18.216,00	
123110501000	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 - MARÇO DE 2016

Emissão: 31/03/2016 09:00:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
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	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		7.969,10				2.672,22		7.969,10
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		5.296,88		7.969,10				2.672,22		7.969,10
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.296,88		7.969,10				2.672,22		7.969,10
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		616,00		924,01				308,01		924,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		985,20		1.477,76				492,56		1.477,76
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.030,28		3.069,32				1.039,04		3.069,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		667,24		1.000,82				333,58		1.000,82
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		987,96		1.481,94				493,98		1.481,94
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10,20		15,25				5,05		15,25
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		704.055,40		682.407,18	332.890,35	7.552.345,71	305.859,69	7.503.666,83		655.376,52
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		145.720,88		124.072,66	332.890,35	1.072.138,64	305.859,69	1.023.459,76		97.042,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		137.729,98		96.808,10	239.838,85	799.840,20	206.150,76	725.230,23		63.120,01
211100000000	PESSOAL A PAGAR		117.431,45		60.932,41	176.851,63	660.918,03	167.613,58	595.180,94		51.694,36
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		117.431,45		60.932,41	176.851,63	660.918,03	167.613,58	595.180,94		51.694,36
211110100000	PESSOAL A PAGAR		117.431,45		60.932,41	176.851,63	660.918,03	167.613,58	595.180,94		51.694,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					95.675,53	255.017,89	95.675,53	255.017,89		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.268,04	19.019,37	2.268,04	19.019,37		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				257,16	2.268,04	19.019,37		17.008,49	2.010,88	
211110103000	F FÉRIAS					6.970,01	89.880,70	6.970,01	89.880,70		
211110103000	P FÉRIAS		117.431,45		60.675,25	6.970,01	89.880,70		26.154,49		53.705,24
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	188.100,00	62.700,00	188.100,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					9.524,62	27.935,11	9.524,62	27.935,11		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					9.524,62	27.935,11	9.524,62	27.935,11		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					9.524,62	27.935,11	9.524,62	27.935,11		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.298,53		35.875,69	53.462,60	110.987,06	29.012,56	102.114,18		11.425,65
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.050,84		412,12	4.910,05	22.540,46	4.910,05	19.901,74		412,12
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					4.910,05	18.065,40	4.910,05	18.065,40		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.050,84		412,12		4.475,06		1.836,34		412,12
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		17.247,69		35.463,57	48.552,55	88.446,60	24.102,51	82.212,44		11.013,53
211430100000	INSS A PAGAR		17.247,69		35.463,57	48.552,55	88.446,60	24.102,51	82.212,44		11.013,53
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E				24.450,04	48.552,55	76.885,56	24.102,51	76.885,56		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E		17.247,69		11.013,53		11.561,04		5.326,88		11.013,53
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.499,92		7.878,51	19.579,62	54.320,09	31.112,39	72.231,45		19.411,28
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		7.878,51	19.579,62	54.320,09	31.112,39	72.231,45		19.411,28
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		1.499,92		7.878,51	19.579,62	54.320,09	31.112,39	72.231,45		19.411,28
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.499,92		7.878,51	16.194,09	46.413,54	27.145,38	63.743,42		18.829,80
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.499,92		7.878,51	16.194,09	46.413,54	27.145,38	63.743,42		18.829,80
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					3.385,53	7.906,55	3.967,01	8.488,03		581,48



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

Emissão: 31/03/2016 09:00:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR				3.385,53	7.906,55	3.967,01	8.488,03		581,48
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.490,98		19.386,05	73.471,88	217.978,35	68.596,54	225.998,08		14.510,71
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS	6.490,98		19.386,05	72.471,88	216.378,35	67.596,54	224.398,08		14.510,71
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.490,98		19.386,05	72.471,88	216.378,35	67.596,54	224.398,08		14.510,71
218810100000		CONSIGNAÇÕES			14.395,96	67.481,79	199.438,56	67.596,54	213.949,27		14.510,71
218810101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				3.712,08	13.408,02	3.712,08	13.408,02		
218810102000	F	INSS			11.407,12	22.436,72	35.014,58	11.029,60	35.014,58		
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.647,74	2.647,74	26.923,66	10.726,39	37.650,05		10.726,39
218810104001	F	IRRF DE PF/PJ			799,08	799,08	1.098,21	1.900,36	2.998,57		1.900,36
218810104002	F	IRRF DE SERVIDORES			1.848,66	1.848,66	25.825,45	8.826,03	34.651,48		8.826,03
218810108000	F	ISS			341,10	341,10	1.398,20	684,00	2.082,20		684,00
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				31.832,70	95.154,83	31.832,70	95.154,83		
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				177,65	532,95	177,65	532,95		
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES				12.832,64	38.166,76	12.832,64	38.166,76		
218810115003	F	CONSIGNAÇÃO CEF				18.822,41	56.455,12	18.822,41	56.455,12		
218810199000	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				6.511,45	27.539,27	9.611,77	30.639,59		3.100,32
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.490,98		4.990,09	4.990,09	16.939,79	10.448,81			
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00		
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	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		448.740,63		228.191,70	676.932,33		676.932,33		
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS		403.381,35		196.154,99	599.536,34		599.536,34		
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL		327.905,34		158.375,53	486.280,87		486.280,87		
311100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		104.208,69		47.201,97	151.410,66		151.410,66		
311110000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		104.208,69		47.201,97	151.410,66		151.410,66		
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		104.208,69		47.201,97	151.410,66		151.410,66		
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		60.693,48		34.525,85	95.219,33		95.219,33		



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

Emissão: 31/03/2016 09:00:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.096,52		3.048,26	9.144,78			9.144,78	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.821,51			8.821,51			8.821,51	
311110122000	P	13. SALÁRIO		6.341,26			6.341,26			6.341,26	
311110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.920,84			2.920,84			2.920,84	
311110131000	P	SUBSÍDIOS		19.335,08		9.627,86	28.962,94			28.962,94	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO		223.696,65		111.173,56	334.870,21			334.870,21	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		223.696,65		111.173,56	334.870,21			334.870,21	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		223.696,65		111.173,56	334.870,21			334.870,21	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS		92.552,36		58.101,42	150.653,78			150.653,78	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.807,26			10.807,26			10.807,26	
311210122000	P	13. SALARIO		10.667,23			10.667,23			10.667,23	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.604,88			3.604,88			3.604,88	
311210131000	P	SUBSÍDIOS		106.064,92		53.072,14	159.137,06			159.137,06	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS		57.065,52		29.012,56	86.078,08			86.078,08	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		10.516,63		4.910,05	15.426,68			15.426,68	
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.516,63		4.910,05	15.426,68			15.426,68	
312120100000	P	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS		10.516,63		4.910,05	15.426,68			15.426,68	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.548,89		24.102,51	70.651,40			70.651,40	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.326,88			5.326,88			5.326,88	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.326,88			5.326,88			5.326,88	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		41.222,01		24.102,51	65.324,52			65.324,52	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		41.222,01		24.102,51	65.324,52			65.324,52	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL		18.410,49		8.766,90	27.177,39			27.177,39	
313100000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		9.227,67		2.104,06	11.331,73			11.331,73	
313110000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.227,67		2.104,06	11.331,73			11.331,73	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		9.227,67		2.104,06	11.331,73			11.331,73	
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		9.182,82		6.662,84	15.845,66			15.845,66	
313210000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.182,82		6.662,84	15.845,66			15.845,66	
313210100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		9.182,82		6.662,84	15.845,66			15.845,66	
320000000000		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				757,72	757,72			757,72	
329000000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				757,72	757,72			757,72	
329900000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				757,72	757,72			757,72	
329910000000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -				757,72	757,72			757,72	
329910100000	P	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				757,72	757,72			757,72	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.359,28		31.278,99	76.638,27			76.638,27	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.313,32			2.313,32			2.313,32	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL		2.313,32			2.313,32			2.313,32	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.313,32			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		40.373,74		31.278,99	71.652,73			71.652,73	



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

Emissão: 31/03/2016 09:00:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33210000000	DIARIAS			600,00		1.000,00	1.600,00			1.600,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			600,00		1.000,00	1.600,00			1.600,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			600,00		1.000,00	1.600,00			1.600,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			7.274,14		12.156,98	19.431,12			19.431,12	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.274,14		12.156,98	19.431,12			19.431,12	
33221080000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
33221210000	P LOCACOES			6.074,14		12.156,98	18.231,12			18.231,12	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			32.499,60		18.122,01	50.621,61			50.621,61	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			32.499,60		18.122,01	50.621,61			50.621,61	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			1.832,34		1.158,61	2.990,95			2.990,95	
33231050000	P PUBLICIDADE			14.334,54		8.091,73	22.426,27			22.426,27	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.401,16		1.756,04	4.157,20			4.157,20	
33231100000	P LOCAÇÕES			13.644,04			13.644,04			13.644,04	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					7.000,00	7.000,00			7.000,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			287,52		109,84	397,36			397,36	
33231400000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					5,79	5,79			5,79	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			2.672,22			2.672,22			2.672,22	
33310000000	DEPRECIACAO			2.672,22			2.672,22			2.672,22	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			2.672,22			2.672,22			2.672,22	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			2.672,22			2.672,22			2.672,22	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.672,22			2.672,22			2.672,22	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				500.000,00			260.000,00	760.000,00		760.000,00
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				500.000,00			260.000,00	760.000,00		760.000,00
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				500.000,00			260.000,00	760.000,00		760.000,00
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				500.000,00			260.000,00	760.000,00		760.000,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				500.000,00			260.000,00	760.000,00		760.000,00
45112010000	COTA RECEBIDA				500.000,00			260.000,00	760.000,00		760.000,00
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				500.000,00			260.000,00	760.000,00		760.000,00
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.455,54		3.888.615,62		405.159,78	4.342.150,40	50.830,54	4.293.775,40		
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.886.160,08		405.159,78	4.339.694,86	48.375,00	4.291.319,86		
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			3.886.160,08		405.159,78	4.339.694,86	48.375,00	4.291.319,86		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.186.093,00			3.234.468,00	48.375,00	3.186.093,00		
52211000000	DOTACAO INICIAL			3.186.093,00			3.186.093,00		3.186.093,00		
52211010000	O CREDITO INICIAL			3.186.093,00			3.186.093,00		3.186.093,00		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			16.125,00			16.125,00		16.125,00		
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			16.125,00			16.125,00		16.125,00		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						32.250,00	32.250,00			
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			16.125,00			16.125,00		16.125,00		
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.125,00			16.125,00		16.125,00	
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						16.125,00	16.125,00			
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				16.125,00			16.125,00		16.125,00	
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.125,00			16.125,00		16.125,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			700.067,08		405.159,78	1.105.226,86		1.105.226,86		



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

Emissão: 31/03/2016 09:00:46

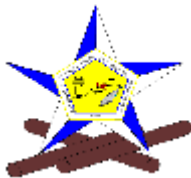
Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			700.067,08		405.159,78	1.105.226,86			1.105.226,86	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			700.067,08		405.159,78	1.105.226,86			1.105.226,86	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			700.067,08		405.159,78	1.105.226,86			1.105.226,86	
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		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.499,92		1.499,92			1.499,92		1.499,92	1.499,92	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.499,92			1.499,92			1.499,92	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.499,92							1.499,92		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.455,54		3.888.615,62	1.384.046,92	4.081.026,60	1.789.206,70	8.372.346,46		4.293.775,40
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				3.886.160,08	1.384.046,92	4.076.671,06	1.789.206,70	8.367.990,92		4.291.319,86
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				3.886.160,08	1.384.046,92	4.076.671,06	1.789.206,70	8.367.990,92		4.291.319,86
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.186.093,00	894.603,35	2.599.011,46	894.603,35	5.785.104,46		3.186.093,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.486.025,92	405.159,78	1.121.351,86		3.202.218,00		2.080.866,14
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.486.025,92	405.159,78	1.121.351,86		3.202.218,00		2.080.866,14
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				700.067,08	489.443,57	1.477.659,60	894.603,35	2.582.886,46		1.105.226,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				190.544,75	238.263,15	747.785,48	405.159,78	1.105.226,86		357.441,38
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				30.828,63	251.180,42	729.874,12	238.263,15	747.785,48		17.911,36
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				478.693,70			251.180,42	729.874,12		729.874,12
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				700.067,08	489.443,57	1.477.659,60	894.603,35	2.582.886,46		1.105.226,86
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				700.067,08	489.443,57	1.477.659,60	894.603,35	2.582.886,46		1.105.226,86
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				700.067,08	489.443,57	1.477.659,60	894.603,35	2.582.886,46		1.105.226,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				190.544,75	238.263,15	747.785,48	405.159,78	1.105.226,86		357.441,38
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				30.828,63	251.180,42	729.874,12	238.263,15	747.785,48		17.911,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				478.693,70			251.180,42	729.874,12		729.874,12
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.455,54		2.455,54			4.355,54		4.355,54		2.455,54
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	955,62		955,62			2.855,62		2.855,62		955,62
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				5,62		950,00		955,62		5,62
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						950,00		950,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				950,00				950,00		950,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		955,62						955,62		
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		955,62						955,62		
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	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				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	708.988,03		7.922.809,16		769.986,83	7.985.697,28	170.558,17	172.447,49	8.522.237,82	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	180.631,28		479.567,60		506.118,20	805.054,52	166.987,24	166.987,24	818.698,56	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.631,28		479.567,60		506.118,20	805.054,52	166.987,24	166.987,24	818.698,56	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	180.631,28		370.161,68		253.059,10	442.589,50	166.987,24	166.987,24	456.233,54	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.631,28		370.161,68		253.059,10	442.589,50	166.987,24	166.987,24	456.233,54	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	149.639,04		259.044,96		143.480,00	252.885,92	135.995,00	135.995,00	266.529,96	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			80.124,48			80.124,48			80.124,48	



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

Emissão: 31/03/2016 09:00:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.992,24		30.992,24		109.579,10	109.579,10	30.992,24	30.992,24	109.579,10	
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			109.405,92		253.059,10	362.465,02			362.465,02	
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			109.405,92		253.059,10	362.465,02			362.465,02	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			109.405,92		253.059,10	362.465,02			362.465,02	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.356,75		7.443.241,56		263.868,63	7.180.642,76	3.570,93	5.460,25	7.703.539,26	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	528.356,75		1.038.805,56		263.868,63	776.206,76	3.570,93	5.460,25	1.299.103,26	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.356,75		1.038.805,56		263.868,63	776.206,76	3.570,93	5.460,25	1.299.103,26	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	521.865,77		1.021.865,77		260.000,00	760.000,00			1.281.865,77	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.490,98		16.939,79		3.868,63	16.206,76	3.570,93	5.460,25	17.237,49	
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 CREDORES		708.988,03		7.922.809,16	1.833.826,13	4.906.111,46	2.433.254,79	12.719.361,25		8.522.237,82
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		180.631,28		479.567,60	201.591,12	239.719,79	540.722,08	877.787,07		818.698,56
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		180.631,28		479.567,60	201.591,12	239.719,79	540.722,08	877.787,07		818.698,56
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		180.631,28		370.161,68	201.591,12	239.719,79	287.662,98	515.322,05		456.233,54
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		180.631,28		370.161,68	201.591,12	239.719,79	287.662,98	515.322,05		456.233,54
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.639,04		259.044,96	158.441,90	190.496,43	165.926,90	307.387,35		266.529,96
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		149.639,04		226.990,43	158.441,90	190.496,43	143.480,00	252.885,92		212.028,53
812310202000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				32.054,53			22.446,90	54.501,43		54.501,43
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS			80.124,48		12.156,98	18.231,12	12.156,98	98.355,60		80.124,48
812310301000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS			74.050,34		12.156,98	18.231,12		80.124,48		61.893,36
812310302000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS			6.074,14				12.156,98	18.231,12		18.231,12
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.992,24		30.992,24		30.992,24	109.579,10	109.579,10		109.579,10
812310401000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.992,24		30.992,24		30.992,24	109.579,10	109.579,10		109.579,10
812900000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			109.405,92				253.059,10	362.465,02		362.465,02
812910000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -			109.405,92				253.059,10	362.465,02		362.465,02
812910100000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			109.405,92				253.059,10	362.465,02		362.465,02
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			109.405,92				253.059,10	362.465,02		362.465,02
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	528.356,75		7.443.241,56	1.632.235,01	4.666.391,67	1.892.532,71	11.841.574,18			7.703.539,26
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	528.356,75		1.038.805,56	967.075,23	2.801.164,81	1.227.372,93	3.571.911,32			1.299.103,26
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	528.356,75		1.038.805,56	967.075,23	2.801.164,81	1.227.372,93	3.571.911,32			1.299.103,26
821110000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	519.410,23		319.343,15	405.159,78	1.105.226,86	260.000,00	760.000,00			174.183,37
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	955,62		190.550,37	238.263,15	748.735,48	405.159,78	1.105.226,86			357.447,00
821130000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	7.990,90		51.714,60	323.652,30	947.202,47	305.859,69	973.133,56			33.921,99
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.499,92		32.328,55	251.180,42	730.824,12	238.263,15	748.735,48			19.411,28
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			14.395,96	67.481,79	199.438,56	67.596,54	213.949,27			14.510,71
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.490,98		4.990,09	4.990,09	16.939,79		10.448,81			



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

Emissão: 31/03/2016 09:00:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			477.197,44			256.353,46	733.550,90		733.550,90	
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			6.404.436,00	665.159,78	1.865.226,86	665.159,78	8.269.662,86		6.404.436,00	
822300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.404.436,00	665.159,78	1.865.226,86	665.159,78	8.269.662,86		6.404.436,00	
822310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.404.436,00	665.159,78	1.865.226,86	665.159,78	8.269.662,86		6.404.436,00	
822310100000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.218.343,00	405.159,78	1.105.226,86	405.159,78	4.323.569,86		3.218.343,00	
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.518.275,92	405.159,78	1.105.226,86		3.218.343,00		2.113.116,14	
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			700.067,08			405.159,78	1.105.226,86		1.105.226,86	
822310200000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			3.186.093,00	260.000,00	760.000,00	260.000,00	3.946.093,00		3.186.093,00	
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.686.093,00	260.000,00	760.000,00		3.186.093,00		2.426.093,00	
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			500.000,00			260.000,00	760.000,00		760.000,00	
Total Geral :			1.415.498,97	1.415.498,97	12.993.831,96	12.993.831,96	5.286.863,83	30.529.103,60	5.286.863,83	30.529.103,60	14.231.389,74	14.231.389,74

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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