



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/03/2020 16:39:10

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Debitivo	Creditivo	Debitivo	Creditivo	Debitivo	Creditivo
		Do Ano	Do Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
100000000000	ATIVO	547.433,95	547.433,95	666.934,85	666.934,85	531.188,32	683.180,48
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	214.731,00	214.731,00	666.934,85	666.934,85	527.122,52	354.543,33
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.571,99	200.571,99	666.218,04	666.218,04	521.949,99	344.840,04
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	200.571,99	200.571,99	666.218,04	666.218,04	521.949,99	344.840,04
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.571,99	200.571,99	476.511,40	476.511,40	502.981,84	174.101,55
111111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.571,99	200.571,99	189.706,64	189.706,64	18.968,15	170.738,49
111115004000	CDR			189.706,64	189.706,64	18.968,15	170.738,49
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.637,34	10.637,34	716,81	716,81	3.300,18	8.053,97
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	5.500,00				5.500,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	5.500,00				5.500,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00	5.500,00				5.500,00
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	437,97	437,97				437,97
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	437,97	437,97				437,97
113210700000	ISS A COMPENSAR	354,47	354,47				354,47
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGFs A COMPENSAR	50,00	50,00				50,00
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50	33,50				33,50
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.699,37	4.699,37	716,81	716,81	3.300,18	2.116,00
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.699,37	4.699,37	716,81	716,81	3.300,18	2.116,00
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.551,84	4.551,84	84,75	84,75	2.911,22	1.752,37
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	147,53	147,53	632,06	632,06	388,96	390,63
115000000000	ESTOQUES	3.521,67	3.521,67			1.872,35	1.649,32
115060000000	ALMOXARIFADO	3.521,67	3.521,67			1.872,35	1.649,32
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	941,83	941,83			936,07	5,76
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.579,84	2.579,84			936,28	1.643,56
120000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.702,95	332.702,95			4.065,80	328.637,15
123000000000	IMOBILIZADO	332.702,95	332.702,95			4.065,80	328.637,15
123100000000	BENS MOVEIS	347.236,45	347.236,45			4.065,80	347.236,45
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.136,00	9.136,00				9.136,00
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	6.428,00	6.428,00				6.428,00
123110102000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.708,00	2.708,00				2.708,00
123110105000	BENS DE INFORMATICA	134.061,00	134.061,00				134.061,00
123110200000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.061,00	134.061,00				134.061,00
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	151.906,64	151.906,64				151.906,64
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.322,38	12.322,38				12.322,38
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.150,84	38.150,84				38.150,84
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	101.433,42	101.433,42				101.433,42
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	50.182,81	50.182,81				50.182,81
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.331,00	4.331,00				4.331,00
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.996,90	2.996,90				2.996,90
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.719,91	35.719,91				35.719,91

Walyson J. Santos Vasconcelos
 Câmara Mun. de Conceição da Barra
 Presidente 2019-2020

Lúcia Machado de Oliveira
 CRC ES 025.068/08
 CPF 02.308.237-32



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/03/2020 16:39:10

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.135,00		7.135,00						7.135,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.950,00		1.950,00						1.950,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.950,00		1.950,00						1.950,00	
123200000000	BENS MOVEIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210413000	TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		99.533,50	99.533,50			4.065,80	4.065,80			103.599,30
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		99.533,50	99.533,50			4.065,80	4.065,80			103.599,30
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		99.533,50	99.533,50			4.065,80	4.065,80			103.599,30
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		8.216,75	8.216,75			194,02	194,02			8.410,77
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		37.762,14	37.762,14			1.854,17	1.854,17			39.616,31
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		38.029,14	38.029,14			1.362,44	1.362,44			39.401,58
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS,		14.674,13	14.674,13			610,73	610,73			15.284,86
123810190000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		841,34	841,34			44,44	44,44			885,78
210000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		547.433,95	547.433,95		7.239.488,57	7.312.492,97	7.312.492,97			620.438,35
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		160.683,46	160.683,46		237.648,34	310.652,74	310.652,74			233.687,86
211000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		141.131,48	141.131,48		173.994,04	223.351,72	223.351,72			190.489,16
211100000000	PESSOAL A PAGAR		123.195,56	123.195,56		166.855,25	190.875,46	190.875,46			147.215,77
211142010000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		123.195,56	123.195,56		166.855,25	190.875,46	190.875,46			147.215,77
211143010000	PRESSOAL A PAGAR		123.195,56	123.195,56		166.855,25	190.875,46	190.875,46			147.215,77
2111430101000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		123.195,56	123.195,56		166.855,25	190.875,46	190.875,46			147.215,77
2111430102000	DECIMO TERCEIRO SALARIO										
2111430103000	FÉRIAS		123.195,56	123.195,56		160.446,23	160.446,23	160.446,23			8.053,63
2111430104000	FÉRIAS										
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.742,07	6.742,07		6.944,31	6.944,31	6.944,31			9.145,16
211420100000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRAORSS		6.742,07	6.742,07		6.944,31	6.944,31	6.944,31			9.145,16
2114201010000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.742,07	6.742,07		6.944,31	6.944,31	6.944,31			9.145,16
2114201020000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIAO		11.193,85	11.193,85		194,48	194,48	194,48			34.128,23
211430100000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		11.166,94	11.166,94		194,48	194,48	194,48			34.101,32
2114301010000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E		11.166,94	11.166,94		194,48	194,48	194,48			34.101,32
2114301020000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E										
2114301030000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E		11.166,94	11.166,94		194,48	194,48	194,48			21.755,37
2114301040000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E										
2114301050000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E		26,91	26,91		1.179,01	1.179,01	1.179,01			12.345,95
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.919,06	3.919,06		19.185,79	19.185,79	19.185,79			3.919,06
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		3.919,06	3.919,06		19.185,79	19.185,79	19.185,79			3.919,06
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		3.919,06	3.919,06		19.185,79	19.185,79	19.185,79			3.919,06
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.919,06	3.919,06		19.185,79	19.185,79	19.185,79			3.919,06
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.919,06	3.919,06		19.185,79	19.185,79	19.185,79			3.919,06
218000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		15.632,92	15.632,92		44.468,51	44.468,51	44.468,51			39.279,64
218800000000	VALORES RESSTITUIVEIS		15.632,92	15.632,92		44.468,51	44.468,51	44.468,51			39.279,64
218810000000	VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		15.632,92	15.632,92		39.218,50	39.218,50	39.218,50			39.254,35
218810100000	CONSIGNACOES		15.402,30	15.402,30		38.988,27	38.988,27	38.988,27			38.639,06

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRF ES 02996808
 CPF: 00.308.237-52

Walson J. Santos Vasconcelos
 Câmara Mun. de Conceição da Barra



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/03/2020 16:39:10

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Debitado		Credito		Debitado	Credito
		Debitado	Credito	Debitado	Credito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		390,06		390,06			10.853,79	10.853,79		11.243,85
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		390,06		390,06			10.853,79	10.853,79		11.243,85
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.622,38		14.622,38			10.062,51	10.062,51		10.062,51
218810104001	IRRF DE PP/PI		462,32		462,32			10.062,51	10.062,51		10.062,51
218810104002	IRRF DE SERVIDORES		14.160,06		14.160,06			10.062,51	10.062,51		10.062,51
218810108000	ISS		377,16		377,16			21,08	21,08		0,07
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE							21,08	21,08		21,08
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							32.933,53	32.933,53		17.311,54
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12,69		12,69			6.515,11	6.515,11		212,76
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF		12,69		12,69			9.119,57	9.119,57		
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB							9.119,57	9.119,57		
218810115005	BANISTES CONSIGNAÇÃO		0,01		0,01			17.098,78	17.098,78		17.098,78
218810119000	OUTROS CONSIGNATIARIOS		0,01		0,01			8.354,12	8.354,12		0,01
218810199001	BIGCARD CARTÃO CONVENIO		0,01		0,01			8.354,12	8.354,12		0,01
218810199000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		230,23		230,23			6.252,29	6.252,29		625,29
218820000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA ORSS		0,39		0,39			5.250,01	5.250,01		15,29
218820100000	CONSIGNAÇÕES		0,39		0,39			5.250,01	5.250,01		15,29
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,39		0,39			5.250,01	5.250,01		15,29
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E		0,39		0,39			5.250,01	5.250,01		15,29
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO							7.001.840,23	7.001.840,23		386.750,49
230000000000	RESULTADOS ACUMULADOS							7.001.840,23	7.001.840,23		386.750,49
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		386.750,49		386.750,49			7.001.840,23	7.001.840,23		386.750,49
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.791.597,09		18.791.597,09			3.222.753,05	3.222.753,05		18.791.597,09
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORSS		3.222.266,50		3.222.266,50			3.222.266,50	3.222.266,50		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORSS -		15.568.844,04		15.568.844,04			486,55	486,55		20.697.400,66
230000000000	AUSTRES DE EXERCICIOS ANTERIORES		486,55		486,55			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20.697.400,66		20.697.400,66			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.456.253,70		3.456.253,70			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORSS -		17.241.146,96		17.241.146,96			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.509.455,67		1.509.455,67			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.838,36		321.838,36			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORSS -		1.187.617,31		1.187.617,31			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.597,41		9.597,41			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
230000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		995,12		995,12			3.456.253,70	3.456.253,70		20.697.400,66
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.602,29		8.602,29			995,12	995,12		9.597,41
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS							245.271,15	245.271,15		245.271,15
310000000000	REMUNERACAO A PESSOAL							220.147,21	220.147,21		220.147,21
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							187.670,95	187.670,95		187.670,95
311110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -							74.470,87	74.470,87		74.470,87
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.470,87	74.470,87		74.470,87
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO							40.847,55	40.847,55		40.847,55

Lidia Machado de Oliveira
CRCPES 050698
CPF 005.308.277-52



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 2020

Emissão: 03/03/2020 16:39:10

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Anual	
		Do Ano		Do Período		Do Período		Do Período		Crédito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		800,00			800,00			800,00		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.083,65			1.083,65			1.083,65		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.436,76			1.436,76			1.436,76		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.626,37			9.626,37			9.626,37		
311110122000	13. SALÁRIO		4.072,52			4.072,52			4.072,52		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.930,41			3.930,41			3.930,41		
311110131000	SUBSÍDIOS		5.700,00			5.700,00			5.700,00		
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO		113.200,08			113.200,08			113.200,08		
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		113.200,08			113.200,08			113.200,08		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		110.473,54			110.473,54			110.473,54		
311210101000	13. SALÁRIO		43.878,12			43.878,12			43.878,12		
311210121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.866,32			3.866,32			3.866,32		
311210122000	13. SALÁRIO		3.981,11			3.981,11			3.981,11		
311210124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.747,99			1.747,99			1.747,99		
311210131000	SUBSÍDIOS		57.000,00			57.000,00			57.000,00		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.726,54			2.726,54			2.726,54		
311210499000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.726,54			2.726,54			2.726,54		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS		32.476,26			32.476,26			32.476,26		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.347,40			9.347,40			9.347,40		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.347,40			9.347,40			9.347,40		
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		9.347,40			9.347,40			9.347,40		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		23.128,86			23.128,86			23.128,86		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		23.128,86			23.128,86			23.128,86		
322000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS		25.123,94			25.123,94			25.123,94		
322000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.872,35			1.872,35			1.872,35		
322000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.872,35			1.872,35			1.872,35		
322000000000	CONSUMO DE MATERIAL		1.872,35			1.872,35			1.872,35		
322000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		936,28			936,28			936,28		
322000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		936,07			936,07			936,07		
322000000000	SERVIÇOS		19.185,79			19.185,79			19.185,79		
322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.185,79			19.185,79			19.185,79		
322000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E		19.185,79			19.185,79			19.185,79		
322000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.739,81			2.739,81			2.739,81		
322000000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.290,36			16.290,36			16.290,36		
322000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		155,62			155,62			155,62		
322000000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO		4.065,80			4.065,80			4.065,80		
322000000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		4.065,80			4.065,80			4.065,80		
322000000000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		4.065,80			4.065,80			4.065,80		
322000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.065,80			4.065,80			4.065,80		
322000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELÉGAÇÕES RECEBIDAS		4.065,80			4.065,80			4.065,80		
400000000000			308.013,28			308.013,28			308.013,28		
450000000000			308.013,28			308.013,28			308.013,28		

Lidia Machado de Oliveira
 CPF: 02.408.37-52



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - JANEIRO DE 2020

Emissão: 03/03/2020 16:39:10

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano	Do Período	Débito		Crédito		Débito	Crédito		
		Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										
4511202000000	REPASSÉ RECEBIDO										
4511202000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL										
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E										
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.522,95		4.522,95							
5221000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA										
5221100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA										
5221101000000	CREDITO INICIAL										
5229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA										
5229200000000	EMPENHOS POR EMISSÃO										
5229201000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
5229201010000	EMISSÃO DE EMPENHOS										
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.522,95		4.522,95							
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	576,98		576,98							
5312000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	576,98		576,98							
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.945,97		3.945,97							
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS										
5322000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.782,31		1.782,31							
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.163,66		2.163,66							
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO										
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA										
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO										
6221100000000	CREDITO DISPONIVEL										
6221300000000	CREDITO UTILIZADO										
6221303000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR										
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR										
6229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA										
6229200000000	EMISSÃO DE EMPENHO										
6229201000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
6229201010000	EMPENHOS A LIQUIDAR										
6229201030000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR										
6229201040000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS										
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.522,95		4.522,95							
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	576,98		576,98							
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.945,97		3.945,97							
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.782,31		1.782,31							
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.163,66		2.163,66							

Lida Machado de Oliveira
 CFC 00936908
 CPF 036.008.575-32

Walyson J. Santos Vasconcelos
 Câmara Mun. de Conceição da Barra
 Presidente 2019-2020



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 2020

Emissão: 03/03/2020 16:39:10

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Do Período		Do Período		Débito	Crédito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito				
7000000000000	CONTROLES DEVEDORES												
7100000000000	ATOS POTENCIAIS	732.256,46		732.256,46		8.004.160,90		8.004.160,90		3.105,70		8.733.311,66	
7120000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	521.047,13		521.047,13		309.160,90		309.160,90		3.105,70		521.047,13	
7123000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	521.047,13		521.047,13		309.160,90		309.160,90		3.105,70		521.047,13	
7123100000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	521.047,13		521.047,13		308.013,28		308.013,28		3.105,70		521.047,13	
7123102000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	521.047,13		521.047,13		1.147,62		1.147,62		3.105,70		521.047,13	
7200000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	205.709,33		205.709,33		7.695.000,00		7.695.000,00				8.206.764,53	
7210000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	205.709,33		205.709,33		309.160,90		309.160,90		3.105,70		511.764,53	
7211000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	205.709,33		205.709,33		308.013,28		308.013,28		3.105,70		511.764,53	
7211300000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	190.076,41		190.076,41		308.013,28		308.013,28				498.089,69	
7211300000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.632,92		15.632,92		1.147,62		1.147,62				13.674,84	
7220000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					7.695.000,00		7.695.000,00				7.695.000,00	
7221000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					7.695.000,00		7.695.000,00				7.695.000,00	
7221100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					7.695.000,00		7.695.000,00				7.695.000,00	
7221101000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.795.000,00		3.795.000,00				3.795.000,00	
7221102000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					3.900.000,00		3.900.000,00				3.900.000,00	
7900000000000	OUTROS CONTROLES	5.500,00		5.500,00								5.500,00	
7910000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.500,00		5.500,00								5.500,00	
7912000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	5.500,00		5.500,00								5.500,00	
7912100000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.500,00		5.500,00								5.500,00	
8100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS												
8123000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS												
8123100000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO												
8123102000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS												
8123102010000	A EXECUTAR												
8123102010000	EXECUTADOS												
8200000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA												
8210000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS												
8210100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS												
8210101000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO												
8210101000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS												
8210102000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS												
8211000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS												
8211301000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO												
8211302000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES												
8211303000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS												
8221000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA												
8221100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO												
8221101000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL												
8221101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS												
8221101010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS												
8221102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS												
8221102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -												

Walyson J. Santos Vasconcelos

Lúcia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRF ES 0296898
 CEP 044.308.23-52



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 2020

Emissão: 03/03/2020 16:39:10

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Crédito	Débito	Crédito	
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-									
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-									
890000000000	OUTROS CONTROLES									
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR									
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS									
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR									
Total Geral :		1.284.213,36	1.284.213,36	1.284.213,36	1.284.213,36	22.403.429,90	22.403.429,90	22.403.429,90	13.674.426,93	13.674.426,93

Resumo

100000000000	ATIVO	547.433,95	547.433,95	547.433,95	547.433,95	666.934,85	666.934,85	531.188,32	531.188,32	683.180,48	620.438,35
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO										
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					7.239.488,57	7.239.488,57	7.312.492,97	7.312.492,97	245.271,15	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA					245.271,15	245.271,15				
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.522,95		4.522,95		4.010.304,35	4.010.304,35	308.013,28	308.013,28	4.012.663,64	308.013,28
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.522,95		4.522,95	1.018.716,37	1.018.716,37	2.163,66	2.163,66		
700000000000	CONTROLES DE DEVEDORES	732.256,46		732.256,46		8.004.160,90	8.004.160,90	5.026.857,06	5.026.857,06	8.733.311,66	4.012.663,64
800000000000	CONTROLES CREDORES		732.256,46		732.256,46	1.218.553,71	1.218.553,71	3.105,70	3.105,70		

Walysom J. Santos Vasconcelos
 Câmara Municipal de Conceição da Barra
 Presidente 2019-2020
 LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC 0690680855

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 09906808
 CPF 062.306.237-52
 WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS
 Presidente da Câmara Municipal