



Câmara Municipal de Conceição da Barra

EXERCICIO 2020

BALANCETE MENSAL

PODER LEGISLATIVO

MÊS DE MAIO DE 2020

Câmara Municipal de Conceição da Barra - ES


Protocolo Nº 770/2020

Em 15, 06, 2020



Responsável
Responsável

Constou no expediente
da 9ª Sessão ordinária
do dia 18/06/2020


Secretaria Legislativa

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Liquidações
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vir Liq Amadado | Vir Liq Desconto | Vir Liq Anua Desc | Vir Pago | Sidi Liq Pagar |
|---------------|------------|--------------|----------|--|--------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|----------------|
| 0000165 | 07/05/2020 | 0000172/2020 | 0000030 | PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA | 0000620/2020 | 7.878,06 | | | 7.878,06 | |
| 0000166 | 13/05/2020 | 0000173/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 1.724,99 | | | 1.724,99 | |
| 0000167 | 13/05/2020 | 0000174/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 6.541,66 | 337,26 | | 6.204,40 | |
| 0000168 | 13/05/2020 | 0000175/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 2.312,48 | 59,05 | | 2.253,43 | |
| 0000169 | 13/05/2020 | 0000176/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 51.379,15 | 27.445,67 | | 23.933,48 | |
| 0000170 | 13/05/2020 | 0000177/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 52.568,25 | 22.627,08 | | 29.941,17 | |
| 0000171 | 13/05/2020 | 0000178/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 3.601,44 | | | 3.601,44 | |
| 0000172 | 13/05/2020 | 0000179/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 508,89 | | | 508,89 | |
| 0000173 | 13/05/2020 | 0000180/2020 | 0000021 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 339,12 | | | 339,12 | |
| 0000174 | 13/05/2020 | 0000181/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 25.832,00 | | | 21.321,02 | |
| 0000175 | 13/05/2020 | 0000182/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 8.089,64 | 1.173,88 | | 6.915,76 | |
| 0000176 | 13/05/2020 | 0000183/2020 | 0000015 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 3.709,57 | 523,17 | | 3.186,40 | |
| 0000177 | 13/05/2020 | 0000184/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 833,33 | 172,26 | | 661,07 | |
| 0000178 | 13/05/2020 | 0000185/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 11.400,00 | 4.864,24 | | 6.535,76 | |
| 0000179 | 13/05/2020 | 0000186/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 1.381,70 | 964,50 | | 417,20 | |
| 0000180 | 13/05/2020 | 0000187/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 0000181 | 13/05/2020 | 0000188/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 3.406,62 | 283,61 | | 3.123,01 | |
| 0000182 | 13/05/2020 | 0000189/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 1.846,36 | 150,49 | | 1.695,87 | |
| 0000183 | 13/05/2020 | 0000190/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 10.244,72 | | | 10.244,72 | |
| 0000184 | 15/05/2020 | 0000169/2020 | 0000013 | ANDERSON KLEBER DA SILVA | 0000611/2020 | 1.190,08 | | | 1.190,08 | |
| 0000185 | 20/05/2020 | 0000161/2020 | 0000013 | MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO | 0000600/2020 | 1.211,15 | | | 1.211,15 | |
| 0000186 | 20/05/2020 | 0000162/2020 | 0000013 | JUVENAL DOS SANTOS | 0000597/2020 | 1.142,03 | | | 1.142,03 | |
| 0000187 | 20/05/2020 | 0000163/2020 | 0000013 | GEORGE BATISTA RODRIGUES | 0000661/2020 | 700,05 | | | 700,05 | |
| 0000188 | 20/05/2020 | 0000164/2020 | 0000013 | JORGE ROCHA DOS SANTOS | 0000662/2020 | 1.280,76 | | | 1.280,76 | |
| 0000189 | 20/05/2020 | 0000165/2020 | 0000013 | SIDIOMAR SOUZA BARBOSA | 0000596/2020 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 0000190 | 20/05/2020 | 0000166/2020 | 0000013 | ALMIR MAIA MACHADO | 0000606/2020 | 795,00 | | | 795,00 | |
| 0000191 | 20/05/2020 | 0000170/2020 | 0000013 | LUCIARA FERREIRA DA SILVA | 0000595/2020 | 916,94 | | | 916,94 | |
| 0000192 | 20/05/2020 | 0000194/2020 | 0000022 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | 0000653/2020 | 16.730,64 | | | 16.730,64 | |
| 0000193 | 21/05/2020 | 0000167/2020 | 0000013 | JUVENAL FERREIRA ESTEVO | 0000664/2020 | 974,02 | | | 974,02 | |
| 0000194 | 21/05/2020 | 0000171/2020 | 0000013 | ADILSON VASCONCELOS CONCEIÇÃO | 0000610/2020 | 942,99 | | | 942,99 | |
| 0000195 | 21/05/2020 | 0000228/2020 | 0000009 | VAGNER DOS SANTOS ME | 0000606/2020 | 1.550,00 | | | 1.550,00 | |
| 0000196 | 21/05/2020 | 0000193/2020 | 0000021 | OZIANE DOS SANTOS BONELÁ | 0000226/2020 | 243,10 | | | 243,10 | |
| 0000197 | 21/05/2020 | 0000192/2020 | 0000009 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 0000657/2020 | 109,17 | | | 109,17 | |
| 0000198 | 25/05/2020 | 0000197/2020 | 0000009 | ESCELSA | 0000659/2020 | 1.102,56 | | | 1.102,56 | |
| 0000199 | 26/05/2020 | 0000331/2020 | 0000008 | ADMINISTRAÇÃO PROCIOLI E LIMA LTDA - EPP | 0000010/2020 | 3.508,55 | | | 3.508,55 | |
| 0000200 | 26/05/2020 | 0000195/2020 | 0000021 | MARILIA GAMA CESCONETTO | 0000007/2020 | 3.372,92 | | | 3.372,92 | |
| 0000201 | 26/05/2020 | 0000196/2020 | 0000019 | LUCAS DOS SANTOS CERQUEIRA | 0000665/2020 | 1.045,00 | | | 1.045,00 | |
| 0000202 | 27/05/2020 | 0000198/2020 | 0000017 | PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA | 0000671/2020 | 7.762,00 | | | 7.762,00 | |
| 0000203 | 28/05/2020 | 0000199/2020 | 0000009 | ESCELSA | 0000659/2020 | 250,43 | | | 250,43 | |
| 0000204 | 28/05/2020 | 0000201/2020 | 0000009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0000588/2020 | 21.998,53 | | | 21.998,53 | |
| 0000205 | 29/05/2020 | 0000202/2020 | 0000009 | C.E.F | 0000001/2020 | 44,56 | | | 44,56 | |
| 0000206 | 29/05/2020 | 0000203/2020 | 0000009 | BANISTES | 0000001/2020 | 187,66 | | | 187,66 | |
| 0000207 | 29/05/2020 | 0000204/2020 | 0000009 | E&L PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA | 0000009/2020 | 1.200,00 | | | 1.122,90 | |
| 0000208 | 29/05/2020 | 0000205/2020 | 0000009 | E&L PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA | 0000009/2020 | 7.541,72 | | | 7.057,16 | |
| 0000209 | 29/05/2020 | 0000199/2020 | 0000023 | LORENNIA MACHADO QUEIROZ | 0020926/2019 | 120,00 | | | 120,00 | |
| 0000210 | 29/05/2020 | 0000206/2020 | 0000023 | RENATA GIMENEZ RIBEIRO DO NASCIMENTO | 0020832/2019 | 120,00 | | | 120,00 | |
| 0000211 | 29/05/2020 | | | | | | | | | 21.609,57 |

Lidia Machado de Oliveira
Contadora
CRC/ES 00906808
CPF 003.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Liquidações
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

Data de Emissão: 16/06/20 17:48
Máquina: CMCB

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|----------|--------|-------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|---------------|
| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Liquidação | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Anu Desc | Vlr Pago | Sld Liq Pagar |
| 0007 | | | | | | 272.031,61 | 0,00 | 64.355,22 | 0,00 | 186.676,39 | 21.729,57 |


Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 000.308.237-52


Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Empenhos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Liquidado | Vir Lq Anulado | Vir Lq Descontado | Vir Lq Anulado | Vir Lq Descontado | Vir Pago | Sld Emp a Pagar | Sld Lq a Pagar |
|------------|------------|----------|--|--------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 0000161 | 05/05/2020 | 0000013 | MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO | 0000600/2020 | 1.211,15 | 1.211,15 | | | | | 1.211,15 | | |
| 0000162 | 05/05/2020 | 0000013 | JUVENAL DOS SANTOS | 0000597/2020 | 1.142,03 | 1.142,03 | | | | | 1.142,03 | | |
| 0000163 | 05/05/2020 | 0000013 | GEORGE BATISTA RODRIGUES | 0000601/2020 | 700,05 | 700,05 | | | | | 700,05 | | |
| 0000164 | 05/05/2020 | 0000013 | XOILDA ARAUJO DOS SANTOS | 0000602/2020 | 1.280,76 | 1.280,76 | | | | | 1.280,76 | | |
| 0000165 | 05/05/2020 | 0000013 | JORGE ROCHA DOS SANTOS | 0000608/2020 | 580,04 | 580,04 | | | | | 580,04 | | |
| 0000166 | 05/05/2020 | 0000013 | ALMIR MAIA MACHADO | 0000596/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | | |
| 0000167 | 05/05/2020 | 0000013 | JUVENAL FERREIRA ESTEVO | 0000604/2020 | 974,02 | 974,02 | | | | | 974,02 | | |
| 0000168 | 05/05/2020 | 0000013 | LUCIARA FERREIRA DA SILVA | 0000595/2020 | 916,94 | 916,94 | | | | | 916,94 | | |
| 0000169 | 06/05/2020 | 0000013 | ANDERSON KLEBER DA SILVA | 0000611/2020 | 1.190,08 | 1.190,08 | | | | | 1.190,08 | | |
| 0000170 | 06/05/2020 | 0000013 | SIDIOMAR SOUZA BARBOSA | 0000606/2020 | 795,00 | 795,00 | | | | | 795,00 | | |
| 0000171 | 06/05/2020 | 0000013 | ADILSON VASCONCELOS CONCEIÇÃO | 0000610/2020 | 942,99 | 942,99 | | | | | 942,99 | | |
| 0000172 | 07/05/2020 | 0000030 | PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA | 0000620/2020 | 7.878,06 | 7.878,06 | | | | | 7.878,06 | | |
| 0000173 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 1.724,99 | 1.724,99 | | | | | 1.724,99 | | |
| 0000174 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 6.541,66 | 6.541,66 | | 337,26 | | | 6.204,40 | | |
| 0000175 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 2.312,48 | 2.312,48 | | 59,05 | | | 2.253,43 | | |
| 0000176 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 51.379,15 | 51.379,15 | | 27.445,67 | | | 23.933,48 | | |
| 0000177 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 52.568,25 | 52.568,25 | | 22.627,08 | | | 29.941,17 | | |
| 0000178 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 3.601,44 | 3.601,44 | | | | | 3.601,44 | | |
| 0000179 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 508,89 | 508,89 | | | | | 508,89 | | |
| 0000180 | 13/05/2020 | 0000021 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 339,12 | 339,12 | | | | | 339,12 | | |
| 0000181 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 25.832,00 | 25.832,00 | | 4.510,98 | | | 21.321,02 | | |
| 0000182 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 8.089,64 | 8.089,64 | | 1.173,88 | | | 6.915,76 | | |
| 0000183 | 13/05/2020 | 0000015 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 3.709,57 | 3.709,57 | | 523,17 | | | 3.186,40 | | |
| 0000184 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 833,33 | 833,33 | | 172,26 | | | 661,07 | | |
| 0000185 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 11.400,00 | 11.400,00 | | 4.864,74 | | | 6.535,26 | | |
| 0000186 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 1.381,70 | 1.381,70 | | 964,50 | | | 417,20 | | |
| 0000187 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 800,00 | 800,00 | | | | | 800,00 | | |
| 0000188 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 3.406,62 | 3.406,62 | | 283,61 | | | 3.123,01 | | |
| 0000189 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 1.846,36 | 1.846,36 | | 150,49 | | | 1.695,87 | | |
| 0000190 | 13/05/2020 | 0000016 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 0000000/2020 | 10.244,72 | 10.244,72 | | | | | 10.244,72 | | |
| 0000191 | 20/05/2020 | 0000009 | ESCELSA | 0000000/2020 | 250,43 | 250,43 | | | | | 250,43 | | |
| 0000192 | 20/05/2020 | 0000009 | TELEPAR NORTE LESTE SA | 0000597/2020 | 109,17 | 109,17 | | | | | 109,17 | | |
| 0000193 | 20/05/2020 | 0000021 | OZIANE DOS SANTOS BONELA | 0000226/2020 | 243,10 | 243,10 | | | | | 243,10 | | |
| 0000194 | 20/05/2020 | 0000022 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | 0000653/2020 | 16.730,64 | 16.730,64 | | | | | 16.730,64 | | |
| 0000195 | 25/05/2020 | 0000021 | LUCAS DOS SANTOS CERQUEIRA | 0000655/2020 | 1.045,00 | 1.045,00 | | | | | 1.045,00 | | |
| 0000196 | 25/05/2020 | 0000019 | PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA | 0000671/2020 | 7.762,00 | 7.762,00 | | | | | 7.762,00 | | |
| 0000197 | 26/05/2020 | 0000009 | ESCELSA | 0000658/2020 | 1.102,56 | 1.102,56 | | | | | 1.102,56 | | |
| 0000198 | 28/05/2020 | 0000017 | JINSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 0000588/2020 | 21.998,53 | 21.998,53 | | 388,96 | | | 21.609,57 | | |
| 0000199 | 28/05/2020 | 0000023 | LORENA MACHADO QUEIROZ | 0020926/2019 | 120,00 | 120,00 | | | | | 120,00 | | |
| 0000200 | 28/05/2020 | 0000023 | RENATA GIMENEZ RIBEIRO DO NASCIMENTO | 0020832/2019 | 120,00 | 120,00 | | | | | 120,00 | | |
| 0000201 | 29/05/2020 | 0000009 | C.E.F | 0000001/2020 | 187,66 | 187,66 | | | | | 187,66 | | |
| 0000202 | 29/05/2020 | 0000009 | BANESTES | 0000001/2020 | 187,66 | 187,66 | | | | | 187,66 | | |
| | | | | | 255.344,78 | 255.344,78 | 0,00 | 63.041,15 | 0,00 | 191.303,64 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Luiziana N. Gonçalves
CPF: 003.308.237-32

Anderson Kleber da Silva
Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Nº Liquidação | Nº Empenho | Parcela | Empenho/Parcela | Credor | Valor Pagamento |
|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------------|--|-----------------|
| 0000232 | 21/05/2020 | 0000238/2020 | 0000196/2020 | 0000028/2020 | 002 | 0000028/002 | VAGNER DOS SANTOS ME | 1.550,00 |
| 0000233 | 21/05/2020 | 0000239/2020 | 0000197/2020 | 0000193/2020 | 001 | 0000193/001 | OZIANE DOS SANTOS BONELÁ | 243,10 |
| 0000234 | 21/05/2020 | 0000240/2020 | | | | | SICOOB COOPER DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ES | 7.333,17 |
| 0000235 | 21/05/2020 | 0000241/2020 | | | | | BANESTES | 15.912,37 |
| 0000236 | 22/05/2020 | 0000242/2020 | | | | | C.E.F | 5.915,66 |
| 0000237 | 25/05/2020 | 0000243/2020 | 0000198/2020 | 0000192/2020 | 001 | 0000192/001 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 109,17 |
| 0000238 | 25/05/2020 | 0000244/2020 | | | | | PREF. MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA | 16.884,32 |
| 0000239 | 26/05/2020 | 0000245/2020 | 0000200/2020 | 0000032/2020 | 002 | 0000032/002 | ADMINISTRAÇÃO PROCIOLI E LIMA LTDA - EPP | 3.401,77 |
| 0000240 | 26/05/2020 | 0000246/2020 | 0000201/2020 | 0000031/2020 | 002 | 0000031/002 | MARILIA GAMA CESCONETTO | 3.372,92 |
| 0000241 | 26/05/2020 | 0000247/2020 | 0000202/2020 | 0000195/2020 | 001 | 0000195/001 | LUCAS DOS SANTOS CERQUEIRA | 1.045,00 |
| 0000242 | 27/05/2020 | 0000248/2020 | 0000203/2020 | 0000196/2020 | 001 | 0000196/001 | LUCAS DOS SANTOS CERQUEIRA | 7.762,00 |
| 0000243 | 27/05/2020 | 0000249/2020 | | | | | PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA | 5.868,18 |
| 0000244 | 28/05/2020 | 0000250/2020 | 0000199/2020 | 0000197/2020 | 001 | 0000197/001 | ESCELSA | 1.102,56 |
| 0000245 | 28/05/2020 | 0000251/2020 | 0000204/2020 | 0000191/2020 | 001 | 0000191/001 | ESCELSA | 250,43 |
| 0000246 | 29/05/2020 | 0000252/2020 | 0000206/2020 | 0000201/2020 | 001 | 0000201/001 | C.E.F | 44,66 |
| 0000247 | 29/05/2020 | 0000253/2020 | 0000207/2020 | 0000202/2020 | 001 | 0000202/001 | BANESTES | 187,66 |
| 0000248 | 29/05/2020 | 0000254/2020 | 0000209/2020 | 0000095/2020 | 004 | 0000095/004 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 7.057,16 |
| 0000249 | 29/05/2020 | 0000255/2020 | 0000210/2020 | 0000199/2020 | 001 | 0000199/001 | LORENNA MACHADO QUEIROZ | 120,00 |
| 0000250 | 29/05/2020 | 0000256/2020 | 0000208/2020 | 0000095/2020 | 003 | 0000095/003 | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 1.122,90 |
| Nº Reg: 00055 | | | | | | | | 287.011,48 |

Anderson Kleber da Silva
Presidente

Lidia Machado
Contador(a)
CRC/ES 00982...
CPF 003.308.2...

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Nº Liquidação | Nº Empenho | Parcela | Empenho/Parcela | Credor | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------------|--|-----------------|
| 0000195 | 05/05/2020 | 0000201/2020 | 0000160/2020 | 0000159/2020 | 001 | 0000159/001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 21.351,10 |
| 0000196 | 05/05/2020 | 0000202/2020 | 0000165/2020 | 0000172/2020 | 001 | 0000172/001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | 10.826,53 |
| 0000197 | 07/05/2020 | 0000203/2020 | 0000166/2020 | 0000173/2020 | 001 | 0000173/001 | PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA | 7.878,06 |
| 0000198 | 14/05/2020 | 0000204/2020 | 0000167/2020 | 0000174/2020 | 001 | 0000174/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 1.724,99 |
| 0000199 | 14/05/2020 | 0000205/2020 | 0000168/2020 | 0000175/2020 | 001 | 0000175/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 5.662,74 |
| 0000200 | 14/05/2020 | 0000206/2020 | 0000169/2020 | 0000176/2020 | 001 | 0000176/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 2.253,43 |
| 0000201 | 14/05/2020 | 0000207/2020 | 0000170/2020 | 0000177/2020 | 001 | 0000177/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 541,66 |
| 0000202 | 14/05/2020 | 0000208/2020 | 0000171/2020 | 0000178/2020 | 001 | 0000178/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 23.933,48 |
| 0000203 | 14/05/2020 | 0000209/2020 | 0000172/2020 | 0000179/2020 | 001 | 0000179/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 29.941,17 |
| 0000204 | 14/05/2020 | 0000210/2020 | 0000173/2020 | 0000180/2020 | 001 | 0000180/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 3.601,44 |
| 0000205 | 14/05/2020 | 0000211/2020 | 0000174/2020 | 0000181/2020 | 001 | 0000181/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 508,89 |
| 0000206 | 14/05/2020 | 0000212/2020 | 0000175/2020 | 0000182/2020 | 001 | 0000182/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 339,12 |
| 0000207 | 14/05/2020 | 0000213/2020 | 0000176/2020 | 0000183/2020 | 001 | 0000183/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 21.321,02 |
| 0000208 | 14/05/2020 | 0000214/2020 | 0000177/2020 | 0000184/2020 | 001 | 0000184/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 291,72 |
| 0000209 | 14/05/2020 | 0000215/2020 | 0000178/2020 | 0000185/2020 | 001 | 0000185/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 6.915,76 |
| 0000210 | 14/05/2020 | 0000216/2020 | 0000179/2020 | 0000186/2020 | 001 | 0000186/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 97,24 |
| 0000211 | 14/05/2020 | 0000217/2020 | 0000180/2020 | 0000187/2020 | 001 | 0000187/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 3.186,40 |
| 0000212 | 14/05/2020 | 0000218/2020 | 0000181/2020 | 0000188/2020 | 001 | 0000188/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 661,07 |
| 0000213 | 14/05/2020 | 0000219/2020 | 0000182/2020 | 0000189/2020 | 001 | 0000189/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 6.535,76 |
| 0000214 | 14/05/2020 | 0000220/2020 | 0000183/2020 | 0000190/2020 | 001 | 0000190/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 417,20 |
| 0000215 | 14/05/2020 | 0000221/2020 | 0000184/2020 | 0000191/2020 | 001 | 0000191/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 800,00 |
| 0000216 | 14/05/2020 | 0000222/2020 | 0000185/2020 | 0000192/2020 | 001 | 0000192/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 3.123,01 |
| 0000217 | 14/05/2020 | 0000223/2020 | 0000186/2020 | 0000193/2020 | 001 | 0000193/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 1.695,87 |
| 0000218 | 14/05/2020 | 0000224/2020 | 0000187/2020 | 0000194/2020 | 001 | 0000194/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 10.244,72 |
| 0000219 | 15/05/2020 | 0000225/2020 | 0000188/2020 | 0000195/2020 | 001 | 0000195/001 | FOLHA DE PAGAMENTO FPAG | 1.190,08 |
| 0000220 | 15/05/2020 | 0000226/2020 | 0000189/2020 | 0000196/2020 | 001 | 0000196/001 | ANDERSON KLEBER DA SILVA | 15.912,37 |
| 0000221 | 20/05/2020 | 0000227/2020 | 0000190/2020 | 0000161/2020 | 001 | 0000161/001 | BANESTES | 1.211,15 |
| 0000222 | 20/05/2020 | 0000228/2020 | 0000191/2020 | 0000162/2020 | 001 | 0000162/001 | MIRTES EUGENIA RODRIGUES P FIGUEIREDO | 1.142,03 |
| 0000223 | 20/05/2020 | 0000229/2020 | 0000192/2020 | 0000163/2020 | 001 | 0000163/001 | JUVENAL DOS SANTOS | 700,05 |
| 0000224 | 20/05/2020 | 0000230/2020 | 0000193/2020 | 0000164/2020 | 001 | 0000164/001 | GEORGE BATTISTA RODRIGUES | 1.280,76 |
| 0000225 | 20/05/2020 | 0000231/2020 | 0000194/2020 | 0000165/2020 | 001 | 0000165/001 | JOILDA ARAUJO DOS SANTOS | 580,04 |
| 0000226 | 20/05/2020 | 0000232/2020 | 0000195/2020 | 0000166/2020 | 001 | 0000166/001 | JORGE ROCHA DOS SANTOS | 1.500,00 |
| 0000227 | 20/05/2020 | 0000233/2020 | 0000196/2020 | 0000167/2020 | 001 | 0000167/001 | ALMIR MAIA MACHADO | 795,00 |
| 0000228 | 20/05/2020 | 0000234/2020 | 0000197/2020 | 0000168/2020 | 001 | 0000168/001 | SIDIOMAR SOUZA BARBOSA | 916,94 |
| 0000229 | 20/05/2020 | 0000235/2020 | 0000198/2020 | 0000169/2020 | 001 | 0000169/001 | LUCIARA FERREIRA DA SILVA | 16.730,64 |
| 0000230 | 21/05/2020 | 0000236/2020 | 0000199/2020 | 0000170/2020 | 001 | 0000170/001 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | 974,02 |
| 0000231 | 21/05/2020 | 0000237/2020 | 0000200/2020 | 0000171/2020 | 001 | 0000171/001 | JUVENAL FERREIRA ESTEVO | 942,99 |

Lidia Machado de Oliveira
Contadora
CRC/ES 00906808
CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da S.
Presidente

Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

Data de Emissão: 16/06/2020 17:49
Máquina: CMCB

| Código | Corta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Vlr Entrada | Vlr Saída | Saldo Atual |
|--|---|------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | | | | | |
| 3 | 5261-2 - BANCO DO BRASIL 5261-2 | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco : 021 - Banestes | | | | | | |
| 1 | 2.423.397 - BANESTES 2.423.697 | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 306.337,85 | 308.107,53 | 269.842,44 | 344.602,94 |
| 1 | 2.423.397 - BANESTES 2.423.697 | 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2423697 - BANESTES CDB - EXERC ANTERIORES | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 172.171,54 | 373,94 | 0,00 | 172.545,48 |
| 10 | 2927858 - CONCURSO PUBLICO | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 16.884,32 | 16.884,32 | 0,00 |
| 12 | 2927858APL - CONCURSO PUBLICO | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.880,13 | 4,19 | 16.884,32 | 0,00 |
| | | | 495.389,52 | 325.369,98 | 303.611,08 | 517.148,42 |
| Banco : 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 4 | 51-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 75.960,32 | 75.960,32 | 0,00 |
| 4 | 51-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 51-IAPLIC - CAIXA FIC PRATICO CP | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.657,11 | 5.677,30 | 5.960,32 | 16.374,09 |
| | | | 18.657,11 | 81.637,62 | 81.920,64 | 18.374,09 |
| | | | 514.046,63 | 407.007,60 | 385.531,72 | 535.532,51 |

Anderson Kleber da Silve
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 003.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:45:34

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810600000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 777,92 | | 2.911,22 |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 11.059,25 | | 2.249,48 |
| 218810102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 373,54 | | 76.342,63 |
| 218810104001 | IRRF DE PE/PI | 10.765,83 | | 1.086,47 |
| 218810104002 | IRRF DE SERVIDORES | 430,53 | | 52.370,74 |
| 218810108000 | ISS | 22,56 | | 1.986,66 |
| 218810113003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 5.915,68 | | 87,28 |
| 218810115003 | CONSIGNAÇÃO CEF | 7.333,17 | | 32.017,89 |
| 218810115004 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 15.912,37 | | 42.084,83 |
| 218810115005 | BANESTES CONSIGNAÇÃO | 6.301,38 | | 83.121,08 |
| 218810115006 | BRADESCO EMPRESTIMO | 17.358,40 | | 794,36 |
| 218810199001 | BIGCARD CARTÃO CONVENIO | 5.868,18 | | 38.935,37 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 215,40 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | 36.650,20 |
| 218820101999 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 82.118,81 | | 32.921,84 |
| Total | | | | 403.775,45 |

Anderson Weber da Silva
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 008906808
 CPF 065.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ES

29.988.441/0001-25

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:45:34

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120200001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 308.013,28 | | 1.540.066,40 |
| Total | | 308.013,28 | | 1.540.066,40 |

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:45:34

| Descrição | RESUMO | | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| | No Período | Anulado no Período | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 82.118,81 | | 403.775,45 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 308.013,28 | | 1.540.066,40 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 390.132,09 | | 1.943.841,85 |
| SUBTOTAL | 514.046,63 | | 200.571,99 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 904.178,72 | | 2.144.413,84 |
| TOTAL GERAL | | | |

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LÍDIA MACHADO DE OLIVEIRA
CONTADOR(A)

Anderson Kleber da Silva
Presidente

Lidia Machado de Oliveira
Contadora
CRC/ES 00906808
CPF 003.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES



29.988.441/0001-25
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 16/06/2020

DISPÊNDIOS

INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|--|--------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) | |
| | | Legislativa | 1.266.775,57 |
| | | Energos especiais | 1.237.642,13 |
| | | | 29.133,44 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.540.066,40 | | 342.115,76 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 403.775,45 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.163,66 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 398.614,75 | RP PROCESSADOS PAGOS | 337.721,59 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 76.342,63 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 65.349,61 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.086,47 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 462,32 |
| IRRF DE P/P/PI | 52.370,74 | IRRF DE P/P/PI | 14.160,06 |
| IRRF DE SERVIDORES | 1.986,66 | IRRF DE SERVIDORES | 377,09 |
| ISS | 87,28 | ISS | 31.617,69 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 32.017,89 | CONSIGNAÇÃO CEF | 42.084,20 |
| CONSIGNAÇÃO CEF | 42.084,83 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 83.121,08 |
| CONSIGNAÇÃO SICOOB | 83.121,08 | BANESTES CONSIGNAÇÃO | 794,36 |
| BANESTES CONSIGNAÇÃO | 38.933,37 | BRADESCO EMPRESTIMO | 32.633,97 |
| BRADESCO EMPRESTIMO | 215,40 | BIGCARD CARTÃO CONVENIO | 215,40 |
| BIGCARD CARTÃO CONVENIO | 36.650,20 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 33.998,87 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 32.921,84 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 32.906,94 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 5.160,70 | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.911,22 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.230,51 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 2.249,48 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 84,75 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 206.571,99 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.145,76 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 200.571,99 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 536.532,81 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 200.571,99 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 535.522,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.144.413,84 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 535.522,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 2.144.413,84 |

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/RS 00906808
 CPF 003.308.237-52



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ES

29.988.441/0001-25

BALANCETE FINANCEIRO

BALANÇO - MAIO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 16/06/2020

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ANDERSON KLEBER DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA Anderson Kleber da Silva Presidente | | LÍDIA MACHADO DE OLIVEIRA CONTADORA | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:43:10

| Descrição | Ficha | Antecipação | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Pago | | Liquidação a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 100100 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 100110 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA. | | | | | | | | | | | | |
| 1001001001010103100011.002 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| 100100100110.0103100011.044 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000002 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 10,05 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000003 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 776,04 | 221,96 | | | | | 211,91 | 10,05 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.776,04 | 221,96 | | | | | 211,91 | 10,05 |
| 100100100110.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 27.332,91 | 20.000,00 | | | | | 14.079,68 | 13.253,23 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 42.667,09 | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0000007 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 55.000,00 | 55.000,00 | | 38.594,05 | 16.405,95 | | | | | 3.508,55 | 31.576,95 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000009 | 370.200,00 | 370.200,00 | | 167.547,28 | 202.652,72 | | | | | 77.765,53 | 89.781,75 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000010 | 59.500,00 | 59.500,00 | | 1.694,48 | 59.500,00 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000011 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000012 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 52.712,23 | 5.000,00 | | | | | 11.233,06 | |
| 33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0000013 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 147.287,77 | | | | | 52.712,23 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000014 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | 134.611,93 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 876.700,00 | 876.700,00 | | 12.927,54 | 590.513,53 | | | | | 122.449,07 | 12.162,86 |
| 100100100110.0103100012.002 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000015 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 18.384,03 | 46.615,97 | | | | | 18.384,03 | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000016 | 2.124.300,00 | 2.124.300,00 | | 851.591,81 | 1.272.708,19 | | | | | 851.591,81 | 21.609,57 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000017 | 270.000,00 | 270.000,00 | | 109.309,03 | 160.690,97 | | | | | 87.699,46 | |
| 31901900000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000018 | 9.000,00 | 9.000,00 | | 36.336,61 | 9.000,00 | | | | | 36.336,61 | 19,71 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAC | 0000019 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 7.762,00 | 43.663,39 | | | | | 7.762,00 | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000020 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.601,75 | 398,25 | | | | | 2.601,75 | |
| 33900600000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0000021 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 83.653,20 | 136.346,80 | | | | | 83.653,20 | 120,00 |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000022 | 220.000,00 | 220.000,00 | | 240,00 | 240,00 | | | | | 240,00 | |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0000023 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 3.643,11 | 1.356,89 | | | | | 3.643,11 | |
| 33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0000024 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.105.789,54 | 1.677.540,46 | | | | | 234.160,72 | 21.749,28 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.783.300,00 | 2.783.300,00 | | 1.105.789,54 | 1.677.540,46 | | | | | 1.084.010,26 | 21.749,28 |
| 100100100110.0103100012.003 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000025 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000026 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | 1.845,42 | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.845,42 | 13.154,58 | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0000028 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.000,00 | 42.000,00 | | 1.845,42 | 40.154,58 | | | | | 1.845,42 | |

Assinado digitalmente por Anderson Nader da Silva
 Assessor de Planejamento
 CNPJ: 09.096.808
 CPF: 008.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:43:10

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | | Pago | | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 100100 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 100110 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 100100100110.0103100013.001 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000029 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 100100100110.2884600003.017 - APORTE INSTUTO DE PREVIDENCIA RPTS LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU | 0000030 | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.878,06 | 29.133,44 | 50.866,56 | 7.878,06 | 29.133,44 | | | 7.878,06 | 29.133,44 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.878,06 | 29.133,44 | 50.866,56 | 7.878,06 | 29.133,44 | | | 7.878,06 | 29.133,44 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.795.000,00 | 3.795.000,00 | 285.344,79 | 1.423.146,83 | 2.371.855,17 | 272.653,61 | 1.300.697,76 | 122.449,07 | 122.449,07 | 272.375,14 | 1.266.775,87 | 33.922,19 | 156.371,26 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.795.000,00 | 3.795.000,00 | 285.344,79 | 1.423.146,83 | 2.371.855,17 | 272.653,61 | 1.300.697,76 | 122.449,07 | 122.449,07 | 272.375,14 | 1.266.775,87 | 33.922,19 | 156.371,26 |
| TOTAL GERAL: | | 3.795.000,00 | 3.795.000,00 | 285.344,79 | 1.423.146,83 | 2.371.855,17 | 272.653,61 | 1.300.697,76 | 122.449,07 | 122.449,07 | 272.375,14 | 1.266.775,87 | 33.922,19 | 156.371,26 |

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 CONTRADORA

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 003.308.237-52

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES



29.988.441/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:44:00

| Código | | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|--|------------------|--------------------|-------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
| 113810600000 | | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | 84,75 |
| 113810800000 | | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 777,92 | | 2.145,76 |
| 213110101000 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 2.163,66 |
| 218810102999 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.892,76 | | 65.349,61 |
| 218810104001 | | IRRF DE PP/PJ | | | 462,32 |
| 218810104002 | | IRRF DE SERVIDORES | | | 14.160,06 |
| 218810108000 | | ISS | | | 377,09 |
| 218810115003 | | CONSIGNAÇÃO CEF | 5.915,66 | | 31.617,69 |
| 218810115004 | | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 7.333,17 | | 42.084,20 |
| 218810115005 | | BANESTES CONSIGNAÇÃO | 31.824,74 | | 83.121,08 |
| 218810115006 | | BRADESCO EMPRESTIMO | | | 794,36 |
| 218810199001 | | BIGCARD CARTÃO CONVENIO | | | 32.633,97 |
| 218810199999 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 33.768,64 | | 215,40 |
| 218819900000 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 5.868,18 | | 33.998,87 |
| 218820101999 | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 32.906,94 |
| Total Geral | | | 96.381,07 | | 342.115,76 |

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRC/ES 00906876
 CPF 003.308.237-52



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:44:00

| Descrição | RESUMO | | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| | No Período | Anulado No Período | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 372.275,14 | | 1.266.775,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 96.381,07 | | 342.115,76 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 368.656,21 | | 1.608.891,33 |
| SUBTOTAL | 535.522,51 | | 535.522,51 |
| SALDO DISPONÍVEL | 904.178,72 | | 2.144.413,84 |
| TOTAL GERAL | | | |

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Lidia Machado de Oliveira
Lidia Machado de OLIVEIRA
Controladora
CRC/ES 00906608
CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:41:19

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|-----------|------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| | | De Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | |
| 111111000000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 200.571,99 | | 324.994,96 | | 406.629,47 | 2.487.782,78 | 368.647,40 | 2.325.377,74 | 362.977,03 | |
| 111115003000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 16.880,13 | | 4,19 | 16.884,32 | 16.884,32 | 16.884,32 | 172.545,48 | |
| 111115004000 | F CDB | | | 172.171,54 | | 373,94 | 191.513,63 | | 18.968,15 | 5.500,00 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | | | | | | 354,47 | |
| 113210700000 | P ISS A COMPENSAR | 354,47 | | 354,47 | | | | | | 50,00 | |
| 113211010000 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 50,00 | | 50,00 | | | | | | 33,50 | |
| 113219900000 | F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 33,50 | | 33,50 | | | | | | 1.725,37 | |
| 113810600000 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.551,84 | | 1.725,37 | | 777,92 | 84,75 | 777,92 | 2.911,22 | 43,81 | |
| 113810600000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA | 147,53 | | 43,81 | | | 2.145,76 | 693,57 | 4.390,26 | 6.161,02 | |
| 115610100000 | F MATERIAL DE CONSUMO | 941,83 | | 6.854,59 | | | 9.609,45 | 130,20 | 661,85 | 494,91 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | 625,11 | | | 1.156,76 | 261,53 | 2.671,58 | 13.760,96 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.579,84 | | 14.022,49 | | | 13.852,70 | | 341,50 | 6.086,50 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 6.428,00 | | 6.086,50 | | | | | 5.045,00 | 2.708,00 | |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECCAO, SEGURANCA E SOCORRO | 2.708,00 | | 2.708,00 | | | | | 129.016,00 | 129.016,00 | |
| 123110201000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 134.061,00 | | 12.322,38 | | | | | 537,00 | 11.785,38 | |
| 123110301000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 38.150,84 | | 38.150,84 | | | | | 100.830,92 | 38.150,84 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 101.433,42 | | 100.830,92 | | | | | 602,50 | 100.830,92 | |
| 123110401000 | P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 4.331,00 | | 4.331,00 | | | | | 4.331,00 | 4.331,00 | |
| 123110402000 | P COLECCOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS | 2.996,90 | | 2.996,90 | | | | | 2.996,90 | 2.996,90 | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 35.719,91 | | 35.719,91 | | | | | 35.719,91 | 35.719,91 | |
| 123110406000 | P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 7.135,00 | | 7.135,00 | | | | | 7.135,00 | 7.135,00 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 1.950,00 | | 1.950,00 | | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| 123210413000 | P TERRENOS | 85.000,00 | | 85.000,00 | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, | | 8.516,67 | | | | | 184,59 | 941,87 | | 8.701,26 |
| 123810102000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 42.370,23 | | | | | 1.781,21 | 9.052,06 | | 44.151,44 |
| 123810103000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS | | 43.034,16 | | | | | 1.353,40 | 6.784,43 | | 44.387,56 |
| 123810104000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, | | 17.116,79 | | | | | 610,67 | 3.053,33 | | 17.727,46 |
| 123810199000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS | | 1.009,54 | | | | | 38,04 | 206,24 | | 1.047,58 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | | | 172.248,61 | 833.399,25 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | | 12.557,20 | 22.029,91 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | | | 8.718,17 | 43.785,34 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | | | 30.837,04 | 30.837,04 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | | | 21.420,08 | 66.268,99 | | |
| 211310100000 | F APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR | | | | | | | 7.878,06 | 29.133,44 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | | | 1.747,22 | 1.867,22 | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | | | 43.308,86 | 7.762,00 | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | | | 13.718,42 | 2.082,82 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | | | 152.848,88 | 43.349,63 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | | | 445,99 | 843,58 | | |
| 211439900000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 172.609,80 | 182.619,05 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | | | 35.733,94 | 35.733,94 | | |
| 218810102999 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | 10.892,76 | 65.349,61 | | |

Lidia Machado de Oliveira
 Contador
 CRC/ES 00906808
 CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

IMPRESSÃO: LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA

ExL, Produções de Software LTDA

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



Emissão: 16/06/2020 17:41:19

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Do Período | | Movimentação | | Saldo Atual | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Até Período | | Até Período | | | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Débito | No Período | Crédito | Débito | Crédito | |
| 218810104001 | F IRRF DE FPPJ | | 462,32 | | 712,93 | | 462,32 | 373,54 | | 1.086,47 | | 1.086,47 |
| 218810104002 | F IRRF DE SERVIDORES | | 14.160,06 | | 41.604,91 | | 14.160,06 | 10.765,83 | | 52.370,74 | | 52.370,74 |
| 218810108000 | F ISS | | 377,16 | | 1.556,20 | | 377,09 | 430,53 | | 1.986,66 | | 1.986,73 |
| 218810113003 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 64,72 | | | 22,56 | | 87,28 | | 87,28 |
| 218810115003 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 12,69 | | 412,87 | | 31.617,69 | 5.915,68 | | 32.017,89 | | 412,89 |
| 218810115004 | F CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | 0,63 | | 42.084,20 | 7.333,17 | | 42.084,83 | | 0,63 |
| 218810115005 | F BANEESCO CONSIGNAÇÃO | | | | 15.912,37 | | 31.824,74 | 15.912,37 | | 83.121,08 | | |
| 218810115006 | F BRADESCO EMPRESTIMO | | | | | | 794,36 | | | 794,36 | | |
| 218810199991 | F BIGCARD CARTÃO CONVENIO | | 0,01 | | 0,03 | | 32.633,97 | 6.301,38 | | 38.935,37 | | 6.301,41 |
| 218810199999 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | 19.291,80 | | 215,40 | 17.358,40 | | 36.650,20 | | 2.881,56 |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESITUIVEIS | | 230,23 | | 15,29 | | 32.906,94 | 5.868,18 | | 32.921,84 | | |
| 218820101999 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,39 | | | | 7.017,41 | | | 49.337,93 | | 15,29 |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | | | | | 11.233,06 | 11.233,06 | | 3.222.266,50 | | 18.791.597,09 |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | 3.222.266,50 | | 18.791.597,09 | | 3.222.753,05 | | | 486,55 | | |
| 227110100000 | P SUPRAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 15.568.844,04 | | | | | | | 3.456.253,70 | | 3.456.253,70 |
| 227110100000 | P SUPRAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 486,55 | | | | | | | 321.838,36 | | 321.838,36 |
| 227110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 995,12 | | 995,12 |
| 227120100000 | P SUPRAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 321.838,36 | | 1.187.617,31 | | | | | 3.456.253,70 | | 3.456.253,70 |
| 227120200000 | P SUPRAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.187.617,31 | | | | | | | 20.697.400,66 | | 20.697.400,66 |
| 227130100000 | P SUPRAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 8.602,29 | | | | | | | 1.509.455,67 | | 1.509.455,67 |
| 227150100000 | P SUPRAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 9.597,41 | | 9.597,41 |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | 165.957,81 | | 45.161,82 | | | 211.119,63 | | 211.119,63 |
| 311110102000 | P ADICIONAL NOTURNO | | | | 366,37 | | 367,91 | | | 734,28 | | 734,28 |
| 311110108000 | P INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | | | | 28.370,47 | | 7.380,20 | | | 35.750,67 | | 35.750,67 |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | | | 3.190,18 | | 800,00 | | | 3.990,18 | | 3.990,18 |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 9.222,71 | | 3.601,44 | | | 12.824,15 | | 12.824,15 |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | | | 5.742,01 | | 1.548,91 | | | 7.290,92 | | 7.290,92 |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | 16.044,50 | | 13.657,14 | | | 29.701,64 | | 29.701,64 |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | | 18.837,85 | | 4.701,17 | | | 23.539,02 | | 23.539,02 |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 8.372,23 | | 3.344,96 | | | 11.717,19 | | 11.717,19 |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | | | | 22.885,15 | | 40.899,61 | | | 28.664,30 | | 28.664,30 |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | 165.528,58 | | 40.899,61 | | | 206.428,19 | | 206.428,19 |
| 311210101000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | 17.441,59 | | 9.604,20 | | | 27.045,79 | | 27.045,79 |
| 311210122000 | P 13. SALÁRIO | | | | 16.229,32 | | 4.017,00 | | | 20.246,32 | | 20.246,32 |
| 311210124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 5.240,51 | | 813,78 | | | 6.054,29 | | 6.054,29 |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | | | 227.430,00 | | 57.000,00 | | | 284.430,00 | | 284.430,00 |
| 311210413000 | P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | | | 324,59 | | 324,59 | | | 324,59 | | 324,59 |
| 311210499000 | P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | | 13.917,08 | | 3.709,57 | | | 17.626,65 | | 17.626,65 |
| 312120100000 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | 27.681,07 | | 9.847,82 | | | 37.528,89 | | 37.528,89 |
| 312230100000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | | 22.842,11 | | 22.842,11 | | | 116.550,08 | | 116.550,08 |
| 313110000000 | P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 93.707,97 | | 240,00 | | | 445,99 | | 445,99 |

Lidia Machado de Oliveira
 Contador(a)
 CRC/ES 008.68308
 CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES

29.988.441/0001-25

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 16/06/2020 17:41:19

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|------------------|---|----------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Até Período | | Até Período | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Crédito | Débito | Crédito |
| P 329110000000 | AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | | | 974,53 | | 1.045,00 | | 1.045,00 | |
| P 329111201000 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | | 582,22 | | 1.556,75 | | 1.556,75 | |
| P 331110600000 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | | | 531,65 | | 661,85 | | 661,85 | |
| P 331111600000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 2.410,05 | | 2.671,58 | | 2.671,58 | |
| P 331119900000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 3.696,69 | | 4.390,26 | | 4.390,26 | |
| P 332212100000 | LOCACOES | | | 3.508,55 | | 7.017,10 | | 7.017,10 | |
| P 332310400000 | COMUNICAÇÃO | | | 434,57 | | 543,74 | | 543,74 | |
| P 332310500000 | PUBLICIDADE | | | 1.529,97 | | 3.079,97 | | 3.079,97 | |
| P 332310800000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E | | | 7.908,63 | | 9.261,62 | | 9.261,62 | |
| P 332310900000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | 66.922,56 | | 83.653,20 | | 83.653,20 | |
| P 332311000000 | LOCACOES | | | 39.645,43 | | 51.895,70 | | 51.895,70 | |
| P 332311100000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | |
| P 33231114000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 305,00 | | 305,00 | | 305,00 | |
| P 332312200000 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | | | 4.430,00 | | 4.430,00 | | 4.430,00 | |
| P 332313200000 | SERVIÇOS BANCARIOS | | | 895,21 | | 1.127,53 | | 1.127,53 | |
| P 332313500000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 3.100,00 | | 3.100,00 | | 3.100,00 | |
| P 332329000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 212,98 | | 212,98 | | 212,98 | |
| P 333110101000 | DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | | | 12.513,89 | | 20.037,93 | | 16.481,80 | |
| P 351320101000 | DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | | | 6.526,00 | | 6.526,00 | | 6.526,00 | |
| P 361320204000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 7.098,90 | | 7.098,90 | | 7.098,90 | |
| P 361320202000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES | | | 14.156,48 | | 22.034,54 | | 22.034,54 | |
| P 399610000000 | INDENIZACAOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - | | | 45.122,28 | | 56.355,34 | | 56.355,34 | |
| 451120200001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | 1.232.053,12 | | 308.013,28 | 1.540.066,40 |
| 521110100000 | CREDITO INICIAL | | | 3.795.000,00 | | 3.795.000,00 | | 3.795.000,00 | |
| 522920101000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | | 1.168.672,64 | | 1.424.017,43 | | 1.424.017,43 | |
| 522920103000 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | | 576,98 | | | | 576,98 | 870,60 |
| 531200000000 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 2.163,66 | | | | 2.163,66 | |
| 532100000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 1.782,31 | | | | 1.782,31 | |
| 532200000000 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 2.163,66 | | 2.163,66 | |
| 532300000000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 621100000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | | 2.627.197,96 | | 2.163,66 | 2.371.853,17 |
| 621130100000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | 139.757,89 | | 3.795.870,60 | 122.449,07 |
| 621130300000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 33.543,72 | | 272.653,61 | | 1.424.017,43 | 33.972,19 |
| 621130400000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 994.500,43 | | 272.275,14 | | 1.266.775,57 | 1.266.775,57 |
| 622920101000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 139.757,89 | | 139.757,89 | | 1.424.017,43 | 122.449,07 |
| 622920103000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 33.543,72 | | 33.543,72 | | 255.344,79 | 33.972,19 |
| 631100000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 994.500,43 | | 272.653,61 | | 1.300.697,76 | 1.266.775,57 |
| 631100000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 139.757,89 | | 272.653,61 | | 1.424.017,43 | 122.449,07 |
| 632100000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | 994.500,43 | | 272.275,14 | | 1.300.697,76 | 33.972,19 |
| 632200000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | 576,98 | | 272.275,14 | | 1.266.775,57 | 1.266.775,57 |
| 632300000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | 1.782,31 | | 2.163,66 | | 2.163,66 | 576,98 |
| 632700000000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 2.163,66 | | | | 2.163,66 | 1.782,31 |
| 712310200000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 424.516,04 | | 170.928,43 | | 422.016,04 | 170.928,43 |
| 712310400000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | 170.928,43 | | 170.928,43 | | 170.928,43 | |

Lidia Machado de Oliveira
 Contadora
 CRCES 04906808
 CPF 003.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente

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



Emissão: 16/06/2020 17:41:19

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Movimentação | | | | Saldo Atual | | |
|---------------------|--|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Crédito | | Débito | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 190.076,41 | | 1.422.129,53 | | 308.013,28 | 1.540.066,40 | 388,96 | 4.035,96 | 1.730.142,81 |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 15.632,92 | | 31.994,53 | | 863,04 | 20.871,65 | | | 32.468,61 |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 3.795.000,00 | | | 3.795.000,00 | | | 3.795.000,00 |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 3.900.000,00 | | | 3.900.000,00 | | | 3.900.000,00 |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS | | | 5.500,00 | | | | | | 5.500,00 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 521.047,13 | | 388.142,24 | 2.500,00 | 142.904,89 | | 7.500,00 | 385.642,24 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 36.373,80 | | | | 36.373,80 | 36.373,80 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | | | 139.757,89 | 17.308,82 | 48.479,36 | | 170.928,43 | 48.479,36 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 31.170,54 | | | 17.308,82 | 48.479,36 | 48.479,36 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 185.553,46 | | 249.804,54 | 255.344,79 | 1.458.067,46 | | 1.574.987,03 | 302.473,03 |
| 821110200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 576,98 | | 140.334,87 | 272.653,61 | 1.301.568,36 | | 1.424.017,43 | 123.026,05 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 3.945,97 | | 35.326,03 | 272.275,14 | 1.273.266,55 | | 1.305.025,08 | 35.704,50 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 15.402,69 | | 71.496,54 | 61.768,28 | 277.473,26 | | 335.715,09 | 73.644,52 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 230,23 | | 19.291,80 | 16.884,32 | 17.136,31 | | 19.787,64 | 2.881,56 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 937.870,28 | | | 287.011,48 | 1.224.881,76 | 1.224.881,76 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 2.627.197,96 | 255.344,79 | 1.424.017,43 | | 3.795.870,60 | 2.371.853,17 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 1.167.802,04 | | 870,60 | | 1.424.017,43 | 1.423.146,83 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 2.667.946,88 | 308.013,28 | 1.540.066,40 | | 3.900.000,00 | 2.359.933,60 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 1.232.053,12 | | | 308.013,28 | 1.540.066,40 | 1.540.066,40 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 21.694.397,03 | 5.500,00 | 37.073.794,07 | | 4.479.751,80 | 41.556.841,71 | 4.479.751,80 | 41.556.841,71 | 37.951.913,09 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | |

ANDERSON KLEBER DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

LIDIA MACHADO DE OLIVEIRA
 Contadora
 CRC/ES 00906808
 CPF 005.308.237-52

Anderson Kleber da Silva
 Presidente