



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.876.990,70	3.035.493,62
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.876.990,70	3.035.493,62
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS			RECURSOS DO SUS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS DO FNAS			RECURSOS DO FNAS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.366.267,48	3.172.058,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.366.267,48	3.172.058,75			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	779.748,72	894.250,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	683.666,79	889.254,14
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	44.055,00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		950,00
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	32.642,90	6.563,54	RP PROCESSADOS PAGOS	6.563,54	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	674.231,89	805.736,20	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	648.254,12	804.951,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.343,14	46.860,56	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.158,84	46.860,56
INSS	137.475,28	134.713,36	INSS	123.787,16	134.713,36
IRRF DE PF/PJ	4.483,73	6.265,03	IRRF DE PF/PJ	4.686,13	6.062,63
IRRF DE SERVIDORES	114.393,12	117.447,89	IRRF DE SERVIDORES	110.151,90	117.447,89
ISS	5.222,00	8.405,46	ISS	4.647,50	8.381,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,96		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58,47	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	832,53	2.131,80	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	832,53	2.131,80
CONSIGNAÇÃO BANESTES	150.391,70	138.163,58	CONSIGNAÇÃO BANESTES	148.139,25	136.787,58
CONSIGNAÇÃO CEF	39.934,31	198.282,24	CONSIGNAÇÃO CEF	37.901,53	198.282,24
CONSIGNACAO SICOOB	28.455,97		CONSIGNACAO SICOOB	28.455,97	
BIGCARD CARTÃO CONVENIO	55.529,72		BIGCARD CARTÃO CONVENIO	52.980,03	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.263,08	88.277,84	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.263,28	88.277,64
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	76.829,35	65.188,44	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	77.191,53	66.006,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.818,93	81.950,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.849,13	83.352,81

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.073,25	78.373,64	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.933,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	745,68	3.576,97	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.103,45	76.816,64
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	745,68	3.603,17
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	668.733,16	527.171,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.254.091,87	668.733,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	668.733,16	527.171,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.254.091,87	668.733,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	668.733,16	527.171,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.254.091,87	668.733,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.814.749,36	4.593.480,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.814.749,36	4.593.480,92

JOÃO CARLOS FUNDÃO VIEIRA
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 020991/O-1