



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|---|---------------|---------|--------------|------------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 10000000000 | ATIVO | 986.103,63 | | 446.068,53 | 423.919,84 | 1.008.252,32 | |
| 11000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 515.458,37 | | 446.068,53 | 423.919,84 | 537.607,06 | |
| 11100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 481.606,22 | | 399.169,69 | 401.941,25 | 478.834,66 | |
| 11110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 481.606,22 | | 399.169,69 | 401.941,25 | 478.834,66 | |
| 11111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 481.606,22 | | 399.169,69 | 401.941,25 | 478.834,66 | |
| 11111190000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 481.606,22 | | 399.169,69 | 401.941,25 | 478.834,66 | |
| 11111190100 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 481.606,22 | | 399.169,69 | 401.941,25 | 478.834,66 | |
| 11300000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 541,75 | | 22.089,19 | 21.978,59 | 652,35 | |
| 11310000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | | | | | |
| 11311000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 11311020000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | |
| 11320000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 32,50 | | 110,60 | | 143,10 | |
| 11321000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 32,50 | | 110,60 | | 143,10 | |
| 11321990000 | F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 32,50 | | 110,60 | | 143,10 | |
| 11380000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 509,25 | | 21.978,59 | 21.978,59 | 509,25 | |
| 11381000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 509,25 | | 21.978,59 | 21.978,59 | 509,25 | |
| 11381060000 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 509,25 | | 21.830,63 | 21.830,63 | 509,25 | |
| 11381080000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 147,96 | 147,96 | | |
| 11500000000 | ESTOQUES | 32.410,40 | | 24.809,65 | | 57.220,05 | |
| 11560000000 | ALMOXARIFADO | 32.410,40 | | 24.809,65 | | 57.220,05 | |
| 11561000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 32.410,40 | | 24.809,65 | | 57.220,05 | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 32.410,40 | | 7.083,22 | | 39.493,62 | |
| 11561080000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 17.726,43 | | 17.726,43 | |
| 11900000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 11920000000 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 11921000000 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 11921010000 | F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 12000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 470.645,26 | | | | 470.645,26 | |
| 12300000000 | IMOBILIZADO | 470.645,26 | | | | 470.645,26 | |
| 12310000000 | BENS MOVEIS | 385.645,26 | | | | 385.645,26 | |
| 12311000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 385.645,26 | | | | 385.645,26 | |
| 12311010000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.777,00 | | | | 27.777,00 | |
| 12311019900 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.777,00 | | | | 27.777,00 | |
| 12311020000 | BENS DE INFORMATICA | 13.588,80 | | | | 13.588,80 | |
| 12311020100 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.588,80 | | | | 13.588,80 | |
| 12311030000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 92.842,64 | | | | 92.842,64 | |
| 12311030300 | P MOBILIARIO EM GERAL | 92.842,64 | | | | 92.842,64 | |
| 12311040000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 5.977,80 | | | | 5.977,80 | |
| 12311040200 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 4.278,00 | | | | 4.278,00 | |
| 12311040500 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.699,80 | | | | 1.699,80 | |
| 12311050000 | VEICULOS | 47.900,00 | | | | 47.900,00 | |
| 12311050100 | P VEICULOS EM GERAL | 47.900,00 | | | | 47.900,00 | |
| 12311990000 | DEMAIS BENS MOVEIS | 197.559,02 | | | | 197.559,02 | |
| 12311999900 | P OUTROS BENS MOVEIS | 197.559,02 | | | | 197.559,02 | |

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 123200000000 | BENS IMOVEIS | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | |
| 123210000000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | |
| 123210400000 | BENS DOMINICAIS | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | |
| 123210413000 | P | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | |
| | TERRENOS | | | | | | |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 966.845,22 | 307.017,24 | 278.757,39 | | 938.585,37 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 56.334,04 | 307.017,24 | 278.757,39 | | 28.074,19 |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 19.860,85 | 189.799,76 | 169.939,01 | | 0,10 |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | | 0,10 | 137.456,75 | 137.456,75 | | 0,10 |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,10 | 137.456,75 | 137.456,75 | | 0,10 |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,10 | 137.456,75 | 137.456,75 | | 0,10 |
| 211110101000 | F | | | 77.497,43 | 77.497,43 | | |
| 211110102000 | F | | | | 847,99 | | 847,99 |
| 211110103000 | F | | 0,10 | 2.111,33 | 2.111,33 | | 0,10 |
| 211110106000 | F | | | 57.000,00 | 57.000,00 | | |
| 211300000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 8.460,00 | 8.460,00 | | |
| 211310000000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | | 8.460,00 | 8.460,00 | | |
| 211310100000 | F | | | 8.460,00 | 8.460,00 | | |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 211400000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 19.860,75 | 43.883,01 | 24.022,26 | | |
| 211420000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | 3.611,85 | 3.611,85 | | |
| 211420400000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | | 3.611,85 | 3.611,85 | | |
| 211420401000 | F | | | 3.611,85 | 3.611,85 | | |
| 211430000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 19.860,75 | 40.271,16 | 20.410,41 | | |
| 211430100000 | INSS A PAGAR | | 19.860,75 | 40.271,16 | 20.410,41 | | |
| 211430101000 | F | | | 40.271,16 | 20.410,41 | | |
| 211430103000 | F | | | | | | |
| 213000000000 | FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo | | 9,42 | 49.966,09 | 49.966,09 | | 9,42 |
| 213100000000 | FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo | | 9,42 | 49.966,09 | 49.966,09 | | 9,42 |
| 213110000000 | FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | | 9,42 | 49.966,09 | 49.966,09 | | 9,42 |
| 213110100000 | FORNecedores nacionais | | 9,42 | 47.893,04 | 47.893,04 | | 9,42 |
| 213110101000 | F | | | 380,00 | 380,00 | | 9,24 |
| 213110199000 | F | | | | | | |
| 213110300000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 0,18 | 47.513,04 | 47.513,04 | | 0,18 |
| 213110300000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | 2.073,05 | 2.073,05 | | |
| 213110399000 | F | | | 2.073,05 | 2.073,05 | | |
| 214000000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| 214200000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | | | | | | |
| 214210000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| 214210200000 | F | | | | | | |
| 214240000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | | | | | | |
| 214240200000 | F | | | | | | |
| 218000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 36.463,77 | 67.251,39 | 58.852,29 | | 28.064,67 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 35.563,77 | 66.951,39 | 58.552,29 | | 27.164,67 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 35.563,77 | 66.951,39 | 58.552,29 | | 27.164,67 |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | | 31.973,64 | 63.361,28 | 54.260,57 | | 22.872,93 |
| 218810101000 | F | | | 2.555,01 | 2.555,01 | | |

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218810102000 | F INSS | | 10.358,91 | 17.211,36 | 8.743,18 | | 1.890,73 |
| 218810104000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 9.250,02 | 9.387,17 | 8.474,83 | | 8.337,68 |
| 218810108000 | F ISS | | 20,30 | 685,65 | 695,35 | | 30,00 |
| 218810113000 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | 15,08 | 15,08 | | |
| 218810115000 | F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 12.344,41 | 31.466,28 | 31.736,39 | | 12.614,52 |
| 218810199000 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 2.040,73 | 2.040,73 | | |
| 218810400000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | 0,02 | | | | 0,02 |
| 218810499000 | F OUTROS DEPÓSITOS | | 0,02 | | | | 0,02 |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 3.590,11 | 3.590,11 | 4.291,72 | | 4.291,72 |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 900,00 | 300,00 | 300,00 | | 900,00 |
| 218910000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 900,00 | 300,00 | 300,00 | | 900,00 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 900,00 | 300,00 | 300,00 | | 900,00 |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | |
| 230000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 910.511,18 | | | | 910.511,18 |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 910.511,18 | | | | 910.511,18 |
| 237100000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 910.511,18 | | | | 910.511,18 |
| 237110000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.796.655,50 | | | | 1.796.655,50 | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.809.849,09 | | | | 1.809.849,09 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 13.193,59 | | | | 13.193,59 |
| 237120000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 3.029.618,11 | | | | 3.029.618,11 |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.029.618,11 | | | | 3.029.618,11 |
| 237130000000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 322.451,43 | | | | 322.451,43 | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 322.451,43 | | | | 322.451,43 | |
| 300000000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.946.249,52 | | 195.315,45 | 80,00 | 2.141.484,97 | |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.710.659,08 | | 169.939,01 | | 1.880.598,09 | |
| 311000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | 1.399.336,30 | | 137.456,75 | | 1.536.793,05 | |
| 311100000000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 494.313,67 | | 38.816,28 | | 533.129,95 | |
| 311110000000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 494.313,67 | | 38.816,28 | | 533.129,95 | |
| 311110100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 494.313,67 | | 38.816,28 | | 533.129,95 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 287.379,86 | | 23.123,76 | | 310.503,62 | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 31.184,90 | | 2.781,20 | | 33.966,10 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 82.553,82 | | 2.111,33 | | 84.665,15 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 28.507,09 | | 847,99 | | 29.355,08 | |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | 64.688,00 | | 9.952,00 | | 74.640,00 | |
| 311200000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 905.022,63 | | 98.640,47 | | 1.003.663,10 | |
| 311210000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 905.022,63 | | 98.640,47 | | 1.003.663,10 | |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 905.022,63 | | 98.640,47 | | 1.003.663,10 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 438.283,40 | | 51.592,47 | | 489.875,87 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 22.659,96 | | | | 22.659,96 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 25.530,32 | | | | 25.530,32 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | 418.548,95 | | 47.048,00 | | 465.596,95 | |

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|---|---------------|---------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 31200000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 240.042,78 | | 24.022,26 | | 264.065,04 | |
| 31210000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 50.769,96 | | 3.611,85 | | 54.381,81 | |
| 31212000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 50.769,96 | | 3.611,85 | | 54.381,81 | |
| 31212010000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 50.769,96 | | 3.611,85 | | 54.381,81 | |
| 31220000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 189.272,82 | | 20.410,41 | | 209.683,23 | |
| 31223000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 189.272,82 | | 20.410,41 | | 209.683,23 | |
| 31223010000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 189.272,82 | | 20.410,41 | | 209.683,23 | |
| 31300000000 | BENEFICIOS A PESSOAL | 71.280,00 | | 8.460,00 | | 79.740,00 | |
| 31310000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 29.520,00 | | 2.700,00 | | 32.220,00 | |
| 31311000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 29.520,00 | | 2.700,00 | | 32.220,00 | |
| 31311010000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 29.520,00 | | 2.700,00 | | 32.220,00 | |
| 31320000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 41.760,00 | | 5.760,00 | | 47.520,00 | |
| 31321000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 41.760,00 | | 5.760,00 | | 47.520,00 | |
| 31321010000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 41.760,00 | | 5.760,00 | | 47.520,00 | |
| 32000000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 5.673,50 | | | | 5.673,50 | |
| 32400000000 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 2.121,00 | | | | 2.121,00 | |
| 32410000000 | AUXÍLIO POR NATALIDADE | 1.421,00 | | | | 1.421,00 | |
| 32411000000 | AUXÍLIO POR NATALIDADE - CONSOLIDAÇÃO | 1.421,00 | | | | 1.421,00 | |
| 32411010000 | P AUXÍLIO POR NATALIDADE | 1.421,00 | | | | 1.421,00 | |
| 32490000000 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 32491000000 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 32491010000 | P OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 32900000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 3.552,50 | | | | 3.552,50 | |
| 32910000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS | 3.552,50 | | | | 3.552,50 | |
| 32911000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.552,50 | | | | 3.552,50 | |
| 32911010000 | P AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 3.552,50 | | | | 3.552,50 | |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 229.434,16 | | 25.376,44 | 80,00 | 254.730,60 | |
| 33100000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 25.826,69 | | 300,00 | 80,00 | 26.046,69 | |
| 33110000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 25.826,69 | | 300,00 | 80,00 | 26.046,69 | |
| 33111000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 25.826,69 | | 300,00 | 80,00 | 26.046,69 | |
| 33111170000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 300,00 | 80,00 | 220,00 | |
| 33111990000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25.826,69 | | | | 25.826,69 | |
| 33200000000 | SERVICOS | 203.607,47 | | 25.076,44 | | 228.683,91 | |
| 33210000000 | DIARIAS | 29.900,00 | | 300,00 | | 30.200,00 | |
| 33211000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 29.900,00 | | 300,00 | | 30.200,00 | |
| 33211010000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 29.900,00 | | 300,00 | | 30.200,00 | |
| 33220000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 38.300,00 | | 5.300,00 | | 43.600,00 | |
| 33221000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 38.300,00 | | 5.300,00 | | 43.600,00 | |
| 33221080000 | P LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | |
| 33221150000 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.950,00 | | | | 7.950,00 | |
| 33221210000 | P LOCACOES | 29.150,00 | | 5.300,00 | | 34.450,00 | |
| 33230000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 135.407,47 | | 19.476,44 | | 154.883,91 | |
| 33231000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 135.407,47 | | 19.476,44 | | 154.883,91 | |
| 33231040000 | P COMUNICAÇÃO | 6.406,02 | | | | 6.406,02 | |

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 48.177,45 | | 7.249,88 | | 55.427,33 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.018,00 | | | | 2.018,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 5.464,58 | | 1.201,40 | | 6.665,98 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 34.044,04 | | 3.800,00 | | 37.844,04 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.366,06 | | 6.822,02 | | 40.188,08 | |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 250,00 | | | | 250,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 1.192,53 | | 106,77 | | 1.299,30 | |
| 332314000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2.292,79 | | 296,37 | | 2.589,16 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 406,00 | | | | 406,00 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.790,00 | | | | 1.790,00 | |
| 370000000000 | TRIBUTARIAS | 482,78 | | | | 482,78 | |
| 371000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 482,78 | | | | 482,78 | |
| 371100000000 | IMPOSTOS | 482,78 | | | | 482,78 | |
| 371110000000 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO | 482,78 | | | | 482,78 | |
| 371110200000 | P IPVA | 482,78 | | | | 482,78 | |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 451120100000 | COTA RECEBIDA | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 500000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.711.059,53 | | 222.564,11 | 40.353,57 | 5.893.270,07 | |
| 520000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 5.695.853,67 | | 222.564,11 | 40.353,57 | 5.878.064,21 | |
| 522000000000 | FIXACAO DA DESPESA | 5.695.853,67 | | 222.564,11 | 40.353,57 | 5.878.064,21 | |
| 522100000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 3.258.541,00 | | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.258.541,00 | |
| 522110000000 | DOTACAO INICIAL | 3.258.541,00 | | | | 3.258.541,00 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 3.258.541,00 | | | | 3.258.541,00 | |
| 522120000000 | O DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 322.800,00 | | 19.500,00 | | 342.300,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 322.800,00 | | 19.500,00 | | 342.300,00 | |
| 522130000000 | O DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 19.500,00 | 19.500,00 | | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 322.800,00 | | 19.500,00 | | 342.300,00 | |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 322.800,00 | | 19.500,00 | | 342.300,00 |
| 522190000000 | O CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 322.800,00 | | 19.500,00 | | 342.300,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 322.800,00 | | 19.500,00 | | 342.300,00 |
| 522900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 2.437.312,67 | | 183.564,11 | 1.353,57 | 2.619.523,21 | |
| 522910000000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 314.157,70 | | | 1.273,57 | 312.884,13 | |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 314.157,70 | | | 1.273,57 | 312.884,13 | |
| 522920000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 2.123.154,97 | | 183.564,11 | 80,00 | 2.306.639,08 | |
| 522920100000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.123.154,97 | | 183.564,11 | 80,00 | 2.306.639,08 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 2.123.154,97 | | 183.564,11 | | 2.306.719,08 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 80,00 | | 80,00 |
| 530000000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 15.205,86 | | | | 15.205,86 | |
| 531000000000 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 12.900,00 | | | | 12.900,00 | |

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | 12.900,00 | | | 12.900,00 | |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 532000000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 2.305,86 | | | | 2.305,86 | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.305,86 | | | | 2.305,86 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 600000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 5.711.059,53 | 1.315.018,28 | 1.497.228,82 | | 5.893.270,07 |
| 620000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 5.695.853,67 | 1.315.018,28 | 1.497.228,82 | | 5.878.064,21 |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 5.695.853,67 | 1.315.018,28 | 1.497.228,82 | | 5.878.064,21 |
| 622100000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 3.258.541,00 | 664.688,63 | 664.688,63 | | 3.258.541,00 |
| 622110000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.106.556,03 | 185.337,68 | 20.853,57 | | 942.071,92 |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.106.556,03 | 185.337,68 | 20.853,57 | | 942.071,92 |
| 622120000000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 28.830,00 | 19.000,00 | | | 9.830,00 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 28.830,00 | 19.000,00 | | | 9.830,00 |
| 622130000000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 2.123.154,97 | 460.350,95 | 643.835,06 | | 2.306.639,08 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 164.885,85 | 220.205,10 | 183.644,11 | | 128.324,86 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 20.761,03 | 240.065,85 | 220.205,10 | | 900,28 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | 1.937.508,09 | 80,00 | 239.985,85 | | 2.177.413,94 |
| 622900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.437.312,67 | 650.329,65 | 832.540,19 | | 2.619.523,21 |
| 622910000000 | DESPESA PRE-EMPENHADA | | 314.157,70 | 19.000,00 | 17.726,43 | | 312.884,13 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 28.830,00 | 19.000,00 | | | 9.830,00 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 285.327,70 | | 17.726,43 | | 303.054,13 |
| 622920000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 2.123.154,97 | 631.329,65 | 814.813,76 | | 2.306.639,08 |
| 622920100000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.123.154,97 | 631.329,65 | 814.813,76 | | 2.306.639,08 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 164.885,85 | 220.205,10 | 183.644,11 | | 128.324,86 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 191.739,73 | 411.044,55 | 220.205,10 | | 900,28 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.766.529,39 | 80,00 | 410.964,55 | | 2.177.413,94 |
| 630000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 15.205,86 | | | | 15.205,86 |
| 631000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | 12.900,00 | | | 12.900,00 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 12.900,00 | | | | 12.900,00 |
| 631700000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 632000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 2.305,86 | | | | 2.305,86 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 9,24 | | | | 9,24 |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 2.296,62 | | | | 2.296,62 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 700000000000 | CONTROLES DEVEDORES | 11.814.395,40 | | 652.582,32 | 41.478,59 | 12.425.499,13 | |
| 710000000000 | ATOS POTENCIAIS | 646.954,74 | | 61.152,86 | | 708.107,60 | |
| 712000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 646.954,74 | | 61.152,86 | | 708.107,60 | |
| 712300000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 471.807,24 | | 43.426,43 | | 515.233,67 | |
| 712310000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 471.807,24 | | 43.426,43 | | 515.233,67 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 308.690,00 | | 25.700,00 | | 334.390,00 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 63.813,24 | | | | 63.813,24 | |

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 99.304,00 | | 17.726,43 | | 117.030,43 | |
| 712900000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 175.147,50 | | 17.726,43 | | 192.873,93 | |
| 712910000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 175.147,50 | | 17.726,43 | | 192.873,93 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | 175.147,50 | | 17.726,43 | | 192.873,93 | |
| 720000000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 11.167.340,66 | | 591.429,46 | 41.478,59 | 11.717.291,53 | |
| 721000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 2.944.750,73 | | 326.285,47 | 21.978,59 | 3.249.057,61 | |
| 721100000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.944.750,73 | | 326.285,47 | 21.978,59 | 3.249.057,61 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 452.039,03 | | 22.089,19 | 21.978,59 | 452.149,63 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.492.711,70 | | 304.196,28 | | 2.796.907,98 | |
| 722000000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 8.222.589,93 | | 265.143,99 | 19.500,00 | 8.468.233,92 | |
| 722200000000 | C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 | |
| 722300000000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 6.257.082,00 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 6.257.082,00 | |
| 722310000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 6.257.082,00 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 6.257.082,00 | |
| 722310100000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.258.541,00 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 3.258.541,00 | |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 3.258.541,00 | | | | 3.258.541,00 | |
| 722310102000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL | 322.800,00 | | 19.500,00 | | 342.300,00 | |
| 722310109000 | C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 322.800,00 | | 19.500,00 | | 342.300,00 |
| 722310200000 | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A REC | 2.998.541,00 | | | | 2.998.541,00 | |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | 2.998.541,00 | | | | 2.998.541,00 | |
| 790000000000 | OUTROS CONTROLES | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 791000000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 791200000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 800000000000 | CONTROLES CREDITORES | | 11.814.395,40 | 1.296.573,85 | 1.907.677,58 | | 12.425.499,13 |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 646.954,74 | 55.004,25 | 116.157,11 | | 708.107,60 |
| 812000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 646.954,74 | 55.004,25 | 116.157,11 | | 708.107,60 |
| 812300000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 471.807,24 | 55.004,25 | 98.430,68 | | 515.233,67 |
| 812310000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 471.807,24 | 55.004,25 | 98.430,68 | | 515.233,67 |
| 812310200000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 308.690,00 | 25.567,02 | 51.267,02 | | 334.390,00 |
| 812310201000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 137.504,90 | 25.567,02 | 25.700,00 | | 137.637,88 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 171.185,10 | | 25.567,02 | | 196.752,12 |
| 812310300000 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 63.813,24 | 5.300,00 | 5.300,00 | | 63.813,24 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 26.713,24 | 5.300,00 | | | 21.413,24 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 37.100,00 | | 5.300,00 | | 42.400,00 |
| 812310400000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 99.304,00 | 24.137,23 | 41.863,66 | | 117.030,43 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 52.409,21 | 24.137,23 | 17.726,43 | | 45.998,41 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 46.894,79 | | 24.137,23 | | 71.032,02 |
| 812900000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 175.147,50 | | 17.726,43 | | 192.873,93 |
| 812910000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 175.147,50 | | 17.726,43 | | 192.873,93 |
| 812910100000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 175.147,50 | | 17.726,43 | | 192.873,93 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 175.147,50 | | 17.726,43 | | 192.873,93 |
| 820000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 11.167.340,66 | 1.241.569,60 | 1.791.520,47 | | 11.717.291,53 |
| 821000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.944.750,73 | 791.507,93 | 1.095.814,81 | | 3.249.057,61 |
| 821100000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.944.750,73 | 791.507,93 | 1.095.814,81 | | 3.249.057,61 |

IMPRESSÃO: Lorena Machado Queiroz



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPIRITO SANTO
29.988.441/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2014

Emissão: 30/09/2014

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 261.828,08 | 264.205,59 | 326.365,47 | | 323.987,96 |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 164.885,85 | 220.205,10 | 183.644,11 | | 128.324,86 |
| 821130000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C | | 56.334,04 | 307.017,24 | 278.757,39 | | 28.074,19 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 20.770,27 | 240.065,85 | 220.205,10 | | 909,52 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 35.563,77 | 66.951,39 | 54.673,88 | | 23.286,26 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | | 3.878,41 | | 3.878,41 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 2.461.702,76 | 80,00 | 307.047,84 | | 2.768.670,60 |
| 822000000000 | C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 8.222.589,93 | 450.061,67 | 695.705,66 | | 8.468.233,92 |
| 822200000000 | C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 822300000000 | C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | | 6.257.082,00 | 450.061,67 | 450.061,67 | | 6.257.082,00 |
| 822310000000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 6.257.082,00 | 450.061,67 | 450.061,67 | | 6.257.082,00 |
| 822310100000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 3.258.541,00 | 204.417,68 | 204.417,68 | | 3.258.541,00 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 1.106.556,03 | 185.337,68 | 20.853,57 | | 942.071,92 |
| 822310103000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | | 28.830,00 | 19.000,00 | | | 9.830,00 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 2.123.154,97 | 80,00 | 183.564,11 | | 2.306.639,08 |
| 822310200000 | C EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RE | | 2.998.541,00 | 245.643,99 | 245.643,99 | | 2.998.541,00 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 1.033.033,07 | 245.643,99 | | | 787.389,08 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 1.965.507,93 | | 245.643,99 | | 2.211.151,92 |
| 890000000000 | C OUTROS CONTROLES | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 891000000000 | C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 891200000000 | C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 891210000000 | C EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | | | | | |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | | | | |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 100,00 | | | | 100,00 |
| Total Geral : | | 20.457.808,08 | 20.457.808,08 | 4.435.139,78 | 4.435.139,78 | 21.468.506,49 | 21.468.506,49 |

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADORA CRC 014230-ES