



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2015**

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	1.078.675,83		1.125.019,48		351.647,20	1.021.560,17	423.226,05	1.046.795,37	1.053.440,63	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	607.871,57		654.215,22		351.647,20	1.021.560,17	423.226,05	1.046.795,37	582.636,37	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.537,99		649.091,68		328.501,22	989.084,00	400.984,55	1.010.013,64	576.608,35	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.537,99		649.091,68		328.501,22	989.084,00	400.984,55	1.010.013,64	576.608,35	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	597.537,99		649.091,68		328.501,22	989.084,00	400.984,55	1.010.013,64	576.608,35	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		642.769,40		328.490,28	987.677,91	394.651,33	918.491,51	576.608,35	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		642.769,40		328.490,28	987.677,91	394.651,33	918.491,51	576.608,35	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						388,91		388,91		
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.116,04		6.322,28		10,94	1.017,18	6.333,22	91.133,22		
111115004000	F CDB	90.116,04		6.322,28		10,94	1.017,18	6.333,22	91.133,22		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.125,55		1.158,73		11.998,32	14.535,35	11.998,32	16.502,17	1.158,73	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		437,97			404,47		437,97	437,97	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	33,50		437,97			404,47		437,97	437,97	
113210700000	F ISS A COMPENSAR			354,47			354,47		354,47	354,47	
113211100000	F INSS A COMPENSAR			50,00			50,00		50,00	50,00	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		33,50						33,50	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76		11.998,32	14.130,88	11.998,32	16.502,17	720,76	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76		11.998,32	14.130,88	11.998,32	16.502,17	720,76	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76		11.998,32	12.290,56	11.998,32	14.661,85	720,76	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						1.840,32		1.840,32		
115000000000	ESTOQUES	7.208,03		3.964,81		11.147,66	17.940,82	10.243,18	20.279,56	4.869,29	
115600000000	ALMOXARIFADO	7.208,03		3.964,81		11.147,66	17.940,82	10.243,18	20.279,56	4.869,29	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.208,03		3.964,81		11.147,66	17.940,82	10.243,18	20.279,56	4.869,29	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					5.438,66	12.231,82	2.342,66	9.135,82	3.096,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS					5.709,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		3.964,81				2.191,52	5.434,74	1.773,29	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	470.804,26		470.804,26						470.804,26	
123000000000	IMOBILIZADO	470.804,26		470.804,26						470.804,26	
123100000000	BENS MOVEIS	385.804,26		385.804,26						385.804,26	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	385.804,26		385.804,26						385.804,26	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.936,00		27.936,00						27.936,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	27.936,00		27.936,00						27.936,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	13.588,80		13.588,80						13.588,80	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.588,80		13.588,80						13.588,80	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	92.842,64		92.842,64						92.842,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	92.842,64		92.842,64						92.842,64	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE	5.977,80		5.977,80						5.977,80	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.278,00		4.278,00						4.278,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.699,80		1.699,80						1.699,80	
123110500000	VEICULOS	47.900,00		47.900,00						47.900,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	47.900,00		47.900,00						47.900,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02						197.559,02	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02						197.559,02	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2015**

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123200000000	BENS IMOVEIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
123210413000	P TERRENOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		1.078.675,83		1.176.911,62	401.774,12	6.898.500,59	354.745,52	6.949.707,78		1.129.883,02
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		55.543,68		232.526,82	401.774,12	1.016.090,35	354.745,52	1.146.044,89		185.498,22
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.460,00		146.244,58	259.773,42	718.450,51	237.821,45	834.283,12		124.292,61
211100000000	PESSOAL A PAGAR				96.453,98	183.596,58	583.974,17	195.421,82	692.253,39		108.279,22
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				96.453,98	183.596,58	583.974,17	195.421,82	692.253,39		108.279,22
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO				96.453,98	183.596,58	583.974,17	195.421,82	692.253,39		108.279,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					100.390,58	262.605,58	100.390,58	262.605,58		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					8.579,29	10.168,26	8.579,29	10.168,26		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				13.453,02	8.579,29	10.168,26	9.058,99	24.100,98		13.932,72
211110103000	F FÉRIAS					1.910,38	84.883,80	1.910,38	84.883,80		
211110103000	P FÉRIAS					1.437,04	12.782,58	12.782,58	122.394,77		94.346,50
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	188.100,00	62.700,00	188.100,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.460,00		9.180,00	18.180,00	37.140,00	9.180,00	28.860,00		180,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		8.460,00		9.180,00	18.180,00	37.140,00	9.180,00	28.860,00		180,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				9.180,00	18.180,00	28.680,00	9.180,00	28.860,00		180,00
211310200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS		8.460,00				8.460,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				40.610,60	57.996,84	97.336,34	33.219,63	113.169,73		15.833,39
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				6.045,87	9.998,08	18.220,46	5.743,79	20.012,04		1.791,58
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				4.479,45	9.372,32	14.865,01	4.892,87	14.865,01		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				1.566,42	625,76	3.355,45	850,92	5.147,03		1.791,58
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				34.564,73	47.998,76	79.115,88	27.475,84	93.157,69		14.041,81
211430100000	INSS A PAGAR				34.564,73	47.998,76	79.115,88	27.475,84	93.157,69		14.041,81
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				23.259,06	47.909,30	74.001,36	24.650,24	74.001,36		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				11.305,67	89,46	5.114,52	2.825,60	19.156,33		14.041,81
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.915,46		36.024,65	37.546,85	83.412,10	42.397,92	108.372,36		40.875,72
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		36.024,65	37.546,85	83.412,10	42.397,92	108.372,36		40.875,72
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		36.024,65	37.546,85	83.412,10	42.397,92	108.372,36		40.875,72
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.175,03		33.858,83	33.963,96	74.032,12	39.672,66	99.424,62		39.567,53
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				21.229,32	21.544,27	50.219,53	39.672,66	89.577,24		39.357,71
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR				7.100,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		14.175,03		5.529,51	5.319,69	16.712,59		2.747,38		209,82
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.740,43		2.165,82	3.582,89	9.379,98	2.725,26	8.947,74		1.308,19
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.740,43		2.165,82	3.582,89	9.379,98	2.725,26	8.947,74		1.308,19
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					66,91	82,02	66,91	82,02		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO						15,11		15,11		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER						15,11		15,11		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A						15,11		15,11		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					66,91	66,91	66,91	66,91		
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					66,91	66,91	66,91	66,91		



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2015**

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
214310100000	F	ISS A RECOLHER				66,91	66,91	66,91	66,91		
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.168,22	50.257,59	104.386,94	214.145,72	74.459,24	203.307,39		20.329,89
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		31.168,22	49.857,59	98.086,94	207.345,72	68.559,24	196.507,39		20.329,89
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.168,22	49.857,59	98.086,94	207.345,72	68.559,24	196.507,39		20.329,89
218810100000		CONSIGNAÇÕES		25.883,58	40.061,87	88.291,24	192.265,40	63.191,24	181.343,69		14.961,87
218810101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.386,55	7.085,63	11.238,20	3.699,08	11.238,20		
218810102000	F	INSS			10.566,94	21.443,86	32.886,26	11.316,92	33.326,26		440,00
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.602,51	24.441,36	24.282,53	33.869,63	10.444,50	34.870,45		10.603,33
218810108000	F	ISS		490,65	1.666,22	1.338,20	1.828,85	430,60	2.096,82		758,62
218810113000	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15,08	0,45		45,69		31,06		0,45
218810115000	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.423,77		28.707,69	99.541,35	28.707,69	86.117,58		
218810199000	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.351,57	0,35	5.433,33	12.855,42	8.592,45	13.663,32		3.159,47
218810400000	F	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,02	0,02						0,02
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS		0,02	0,02						0,02
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.284,62	9.795,70	9.795,70	15.080,32	5.368,00	15.163,70		5.368,00
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			400,00	6.300,00	6.800,00	5.900,00	6.800,00		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			400,00	6.300,00	6.800,00	5.900,00	6.800,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			400,00	6.300,00	6.800,00	5.900,00	6.800,00		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		1.023.132,15	944.384,80		5.882.410,24		5.803.662,89		944.384,80
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		1.023.132,15	944.384,80		5.882.410,24		5.803.662,89		944.384,80
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.023.132,15	944.384,80		5.882.410,24		5.803.662,89		944.384,80
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.356.335,57		4.435.082,92		2.638.427,42		2.559.680,07	4.435.082,92	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.559.680,07						2.559.680,07		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.796.655,50		4.356.335,57		2.559.680,07			4.356.335,57	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			78.747,35		78.747,35			78.747,35	
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.987.760,04		5.987.760,04		2.958.141,93		2.958.141,93	5.987.760,04
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.958.141,93				2.958.141,93			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.029.618,11		5.987.760,04			2.958.141,93		5.987.760,04
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	608.292,32		608.292,32		285.840,89		285.840,89	608.292,32	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	285.840,89						285.840,89		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	322.451,43		608.292,32		285.840,89			608.292,32	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			551.892,14	274.550,25	826.442,39		826.442,39		
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			480.259,37	227.089,90	707.349,27		707.349,27		
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			400.835,00	185.405,49	586.240,49		586.240,49		
311100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			150.584,22	52.508,46	203.092,68		203.092,68		
311110000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			150.584,22	52.508,46	203.092,68		203.092,68		
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			150.584,22	52.508,46	203.092,68		203.092,68		
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			54.015,37	31.860,94	85.876,31		85.876,31		
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.583,70	2.802,50	8.386,20		8.386,20		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			62.301,47	3.152,71	65.454,18		65.454,18		
311110122000	P	13. SALÁRIO			4.870,66	3.849,37	8.720,03		8.720,03		
311110124000	P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.909,02	1.050,92	4.959,94		4.959,94		
311110131000	P	SUBSÍDIOS			19.904,00	9.792,02	29.696,02		29.696,02		



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2015**

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			250.250,78		132.897,03	383.147,81			383.147,81	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			250.250,78		132.897,03	383.147,81			383.147,81	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			248.674,78		132.109,03	380.783,81			380.783,81	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			101.025,94		64.939,14	165.965,08			165.965,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.277,86		6.907,55	32.185,41			32.185,41	
311210122000	P 13. SALARIO			10.171,33		5.209,62	15.380,95			15.380,95	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.703,65		2.144,74	8.848,39			8.848,39	
311210131000	P SUBSÍDIOS			105.496,00		52.907,98	158.403,98			158.403,98	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.576,00		788,00	2.364,00			2.364,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			1.576,00		788,00	2.364,00			2.364,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			61.244,37		32.504,41	93.748,78			93.748,78	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			9.151,27		5.118,03	14.269,30			14.269,30	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			9.151,27		5.118,03	14.269,30			14.269,30	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			9.151,27		5.118,03	14.269,30			14.269,30	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			52.093,10		27.386,38	79.479,48			79.479,48	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.767,04		2.825,60	10.592,64			10.592,64	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			7.767,04		2.825,60	10.592,64			10.592,64	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			44.326,06		24.560,78	68.886,84			68.886,84	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			44.326,06		24.560,78	68.886,84			68.886,84	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			18.180,00		9.180,00	27.360,00			27.360,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			4.860,00		2.520,00	7.380,00			7.380,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.860,00		2.520,00	7.380,00			7.380,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			4.860,00		2.520,00	7.380,00			7.380,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			13.320,00		6.660,00	19.980,00			19.980,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.320,00		6.660,00	19.980,00			19.980,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			13.320,00		6.660,00	19.980,00			19.980,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
329900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
329910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS -			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
329910100000	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			70.117,66		47.393,44	117.511,10			117.511,10	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.036,38		10.243,18	20.279,56			20.279,56	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			10.036,38		10.243,18	20.279,56			20.279,56	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.036,38		10.243,18	20.279,56			20.279,56	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.036,38		10.243,18	20.279,56			20.279,56	
332000000000	SERVICOS			60.081,28		37.150,26	97.231,54			97.231,54	
332100000000	DIARIAS			900,00		5.900,00	6.800,00			6.800,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			900,00		5.900,00	6.800,00			6.800,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			900,00		5.900,00	6.800,00			6.800,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			6.694,76		10.997,38	17.692,14			17.692,14	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.694,76		10.997,38	17.692,14			17.692,14	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			1.200,00			1.200,00			1.200,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2015**

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332212100000	P	LOCACOES		5.494,76		10.997,38	16.492,14			16.492,14	
332300000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ		52.486,52		20.252,88	72.739,40			72.739,40	
332310000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		52.486,52		20.252,88	72.739,40			72.739,40	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO		8.109,17		814,20	8.923,37			8.923,37	
332310500000	P	PUBLICIDADE		15.723,03		559,53	16.282,56			16.282,56	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.790,00	1.790,00			1.790,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		2.666,16		1.134,25	3.800,41			3.800,41	
332311000000	P	LOCAÇÕES		11.800,00		7.700,00	19.500,00			19.500,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		13.644,04		7.352,02	20.996,06			20.996,06	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS		246,22		138,03	384,25			384,25	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				535,60	535,60			535,60	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		297,90		229,25	527,15			527,15	
340000000000		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15,11			15,11			15,11	
342000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA		15,11			15,11			15,11	
342900000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		15,11			15,11			15,11	
342910000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		15,11			15,11			15,11	
342910100000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		15,11			15,11			15,11	
370000000000		TRIBUTARIAS				66,91	66,91			66,91	
371000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				66,91	66,91			66,91	
371100000000		IMPOSTOS				66,91	66,91			66,91	
371110000000		IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO				66,91	66,91			66,91	
371110700000	P	ISS				66,91	66,91			66,91	
<b>400000000000</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00
451120100000		COTA RECEBIDA			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00
<b>500000000000</b>		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	24.375,46	4.619.863,82		224.372,46	5.158.636,28	338.775,46	4.844.236,28		
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO		4.595.488,36		224.372,46	5.134.260,82	314.400,00	4.819.860,82		
522000000000		FIXACAO DA DESPESA		4.595.488,36		224.372,46	5.134.260,82	314.400,00	4.819.860,82		
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA		3.663.630,00			3.978.030,00	314.400,00	3.663.630,00		
522110000000		DOTACAO INICIAL		3.663.630,00			3.663.630,00		3.663.630,00		
522110100000	O	CREDITO INICIAL		3.663.630,00			3.663.630,00		3.663.630,00		
522120000000		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		157.200,00			157.200,00		157.200,00		
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		157.200,00			157.200,00		157.200,00		
522130000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					157.200,00	157.200,00			
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO		157.200,00			157.200,00		157.200,00		
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			157.200,00			157.200,00		157.200,00	
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			157.200,00			157.200,00		157.200,00	
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			157.200,00			157.200,00		157.200,00	
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		931.858,36		224.372,46	1.156.230,82		1.156.230,82		



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2015**

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA					2.000,00	2.000,00			2.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					2.000,00	2.000,00			2.000,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			931.858,36		222.372,46	1.154.230,82			1.154.230,82	
522920100000	O EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			931.858,36		222.372,46	1.154.230,82			1.154.230,82	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			931.858,36		222.372,46	1.154.230,82			1.154.230,82	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	24.375,46		24.375,46			24.375,46		24.375,46	24.375,46	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	24.375,46		24.375,46			24.375,46		24.375,46	24.375,46	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			24.375,46			24.375,46			24.375,46	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	24.375,46							24.375,46		
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		24.375,46		4.619.863,82	1.331.002,77	4.397.422,99	1.555.375,23	9.217.283,81		4.844.236,28
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				4.595.488,36	1.328.385,44	4.349.071,20	1.552.757,90	9.168.932,02		4.819.860,82
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				4.595.488,36	1.328.385,44	4.349.071,20	1.552.757,90	9.168.932,02		4.819.860,82
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.663.630,00	775.378,95	2.830.251,01	775.378,95	6.493.881,01		3.663.630,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.731.771,64	222.372,46	1.311.430,82		3.820.830,00		2.509.399,18
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.731.771,64	222.372,46	1.311.430,82		3.820.830,00		2.509.399,18
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				931.858,36	551.006,49	1.516.820,19	773.378,95	2.671.051,01		1.154.230,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				413.788,16	260.668,19	778.738,39	222.372,46	1.154.230,82		375.492,43
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				70.326,70	290.338,30	738.081,80	260.668,19	778.738,39		40.656,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				447.743,50			290.338,30	738.081,80		738.081,80
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				931.858,36	553.006,49	1.518.820,19	777.378,95	2.675.051,01		1.156.230,82
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA					2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							2.000,00	2.000,00		2.000,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				931.858,36	551.006,49	1.516.820,19	773.378,95	2.671.051,01		1.154.230,82
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				931.858,36	551.006,49	1.516.820,19	773.378,95	2.671.051,01		1.154.230,82
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				413.788,16	260.668,19	778.738,39	222.372,46	1.154.230,82		375.492,43
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				70.326,70	290.338,30	738.081,80	260.668,19	778.738,39		40.656,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				447.743,50			290.338,30	738.081,80		738.081,80
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.375,46	24.375,46		2.617,33	48.351,79	2.617,33	48.351,79		24.375,46
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.375,46	24.375,46		2.617,33	48.351,79	2.617,33	48.351,79		24.375,46
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					3.016,46	23.976,33		24.375,46		399,13
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					21.359,00		2.617,33	23.976,33		23.976,33
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		24.375,46						24.375,46		
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	750.750,04		9.306.228,70		580.557,56	9.295.076,54	11.998,32	171.038,64	9.874.787,94	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	150.086,50		823.044,30			672.957,80		823.044,30		
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		823.044,30			672.957,80		823.044,30		
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.086,50		615.214,30			465.127,80		615.214,30		
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.086,50		615.214,30			465.127,80		615.214,30		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.855,00		446.019,24			326.164,24		446.019,24		
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24	76.881,80			76.668,56		76.881,80		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.018,26		92.313,26			62.295,00		92.313,26		

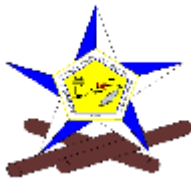


**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2015**

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			207.830,00			207.830,00			207.830,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			207.830,00			207.830,00			207.830,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			207.830,00			207.830,00			207.830,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	600.663,54		8.483.184,40		580.557,56	8.622.118,74	11.998,32	171.038,64	9.051.743,64	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.663,54		1.229.308,40		330.557,56	961.042,74	11.998,32	13.838,64	1.547.867,64	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		1.229.308,40		330.557,56	961.042,74	11.998,32	13.838,64	1.547.867,64	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	569.495,32		572.032,35			2.537,03			572.032,35	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.168,22		657.276,05		330.557,56	958.505,71	11.998,32	13.838,64	975.835,29	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.253.876,00		250.000,00	7.661.076,00		157.200,00	7.503.876,00	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			500.000,00		250.000,00	750.000,00			750.000,00	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.753.876,00			6.911.076,00		157.200,00	6.753.876,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.753.876,00			6.911.076,00		157.200,00	6.753.876,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.663.630,00			3.820.830,00		157.200,00	3.663.630,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			3.663.630,00			3.663.630,00			3.663.630,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO			157.200,00			157.200,00			157.200,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				157.200,00				157.200,00		157.200,00
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			3.090.246,00			3.090.246,00			3.090.246,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.090.246,00			3.090.246,00			3.090.246,00	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		750.750,04		9.306.228,70	1.466.512,96	5.289.211,40	2.035.072,20	14.413.249,30		9.874.787,94
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		150.086,50		823.044,30	37.499,72	112.364,78	37.499,72	785.322,58		823.044,30
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		150.086,50		823.044,30	37.499,72	112.364,78	37.499,72	785.322,58		823.044,30
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		150.086,50		615.214,30	37.499,72	112.364,78	37.499,72	577.492,58		615.214,30
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		150.086,50		615.214,30	37.499,72	112.364,78	37.499,72	577.492,58		615.214,30
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		446.019,24	23.102,02	81.706,06	23.102,02	407.870,30		446.019,24
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		387.415,20	23.102,02	81.706,06		326.164,24		364.313,18
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			58.604,04				23.102,02	81.706,06		81.706,06
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		76.881,80	11.597,38	21.792,14	11.597,38	98.460,70		76.881,80
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		66.687,04	11.597,38	21.792,14		76.668,56		55.089,66
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS			10.194,76				11.597,38	21.792,14		21.792,14
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		92.313,26	2.800,32	8.866,58	2.800,32	71.161,58		92.313,26
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		86.247,00	2.800,32	8.866,58		62.295,00		83.446,68
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			6.066,26				2.800,32	8.866,58		8.866,58
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			207.830,00					207.830,00		207.830,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -			207.830,00					207.830,00		207.830,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			207.830,00					207.830,00		207.830,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			207.830,00					207.830,00		207.830,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.663,54		8.483.184,40		1.429.013,24	5.176.846,62	1.997.572,48	13.627.926,72		9.051.743,64
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.663,54		1.229.308,40		954.640,78	3.113.415,80	1.273.200,02	4.060.619,90		1.547.867,64
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		1.229.308,40		954.640,78	3.113.415,80	1.273.200,02	4.060.619,90		1.547.867,64
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	545.119,86		113.261,50		302.930,02	1.365.273,56	330.557,56	961.042,74		140.889,04
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			413.788,16		260.668,19	778.738,39	222.372,46	1.154.230,82		375.492,43
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		55.543,68	123.200,75		391.042,57	969.403,85	329.227,43	975.245,78		61.385,61
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.375,46	73.343,16		292.955,63	762.058,13	260.668,19	778.738,39		41.055,72





**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**29.988.441/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2015**

Emissão: 31/03/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.883,58		40.061,87	88.291,24	192.265,40	63.191,24	181.343,69		14.961,87	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.284,64		9.795,72	9.795,70	15.080,32	5.368,00	15.163,70		5.368,02	
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			579.057,99			391.042,57	970.100,56		970.100,56	
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.253.876,00	474.372,46	2.063.430,82	724.372,46	9.567.306,82		7.503.876,00	
822200000000	C	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00	
822300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.753.876,00	474.372,46	2.063.430,82	474.372,46	8.817.306,82		6.753.876,00	
822310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.753.876,00	474.372,46	2.063.430,82	474.372,46	8.817.306,82		6.753.876,00	
822310100000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.663.630,00	224.372,46	1.313.430,82	224.372,46	4.977.060,82		3.663.630,00	
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.731.771,64	222.372,46	1.311.430,82		3.820.830,00		2.509.399,18	
822310103000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					2.000,00	2.000,00				
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			931.858,36			222.372,46	1.154.230,82		1.154.230,82	
822310200000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			3.090.246,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	3.840.246,00		3.090.246,00	
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.590.246,00	250.000,00	750.000,00		3.090.246,00		2.340.246,00	
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			500.000,00			250.000,00	750.000,00		750.000,00	
<b>Total Geral :</b>			1.853.801,33	1.853.801,33	15.603.004,14	15.603.004,14	4.630.417,32	32.886.850,36	4.630.417,32	32.886.850,36	16.598.907,24	16.598.907,24

ANDERSON KLEBER DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

LORENNACHADO QUEIROZ  
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 12.121/0-9