



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

Emissão: 30/04/2015

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		
10000000000	ATIVO	1.078.675,83		1.053.440,63		616.525,79	1.638.085,96	609.650,98	1.656.446,35	1.060.315,44	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	607.871,57		582.636,37		616.525,79	1.638.085,96	609.650,98	1.656.446,35	589.511,18	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.537,99		576.608,35		611.392,69	1.600.476,69	603.431,28	1.613.444,92	584.569,76	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.537,99		576.608,35		611.392,69	1.600.476,69	603.431,28	1.613.444,92	584.569,76	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	597.537,99		576.608,35		611.392,69	1.600.476,69	603.431,28	1.613.444,92	584.569,76	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		576.608,35		611.392,69	1.599.070,60	603.431,28	1.521.922,79	584.569,76	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		576.608,35		611.392,69	1.599.070,60	603.431,28	1.521.922,79	584.569,76	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						388,91		388,91		
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.116,04					1.017,18		91.133,22		
111115004000	F CDB	90.116,04					1.017,18		91.133,22		
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.125,55		1.158,73			14.535,35		16.502,17	1.158,73	
11320000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50		437,97			404,47		437,97	437,97	
11321000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	33,50		437,97			404,47		437,97	437,97	
11321070000	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	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76			14.130,88		16.502,17	720,76	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76			14.130,88		16.502,17	720,76	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76			12.290,56		14.661,85	720,76	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						1.840,32		1.840,32		
11500000000	ESTOQUES	7.208,03		4.869,29		5.133,10	23.073,92	6.219,70	26.499,26	3.782,69	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.208,03		4.869,29		5.133,10	23.073,92	6.219,70	26.499,26	3.782,69	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.208,03		4.869,29		5.133,10	23.073,92	6.219,70	26.499,26	3.782,69	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.096,00		5.133,10	17.364,92	6.094,70	15.230,52	2.134,40	
115610400000	P AUTOPEÇAS						5.709,00		5.709,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		1.773,29				125,00	5.559,74	1.648,29	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	470.804,26		470.804,26						470.804,26	
12300000000	IMOBILIZADO	470.804,26		470.804,26						470.804,26	
12310000000	BENS MOVEIS	385.804,26		385.804,26						385.804,26	
12311000000	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	
1231101990000	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 - ABRIL DE 2015

Emissão: 30/04/2015

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	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.078.675,83		1.129.883,02	404.872,70	7.303.373,29	371.257,14	7.320.964,92		1.096.267,46
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		55.543,68		185.498,22	368.728,56	1.384.818,91	371.257,14	1.517.302,03		188.026,80
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.460,00		124.292,61	241.138,97	959.589,48	270.284,14	1.104.567,26		153.437,78
211100000000	PESSOAL A PAGAR				108.279,22	197.387,39	781.361,56	221.422,64	913.676,03		132.314,47
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				108.279,22	197.387,39	781.361,56	221.422,64	913.676,03		132.314,47
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO				108.279,22	197.387,39	781.361,56	221.422,64	913.676,03		132.314,47
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					99.834,82	362.440,40	99.834,82	362.440,40		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					4.553,45	14.721,71	4.553,45	14.721,71		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				13.932,72	4.553,45	14.721,71	9.220,69	33.321,67		18.599,96
211110103000	F FÉRIAS					3.474,13	88.357,93	3.474,13	88.357,93		
211110103000	P FÉRIAS				94.346,50	22.271,54	50.319,81	41.639,55	164.034,32		113.714,51
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	250.800,00	62.700,00	250.800,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.460,00		180,00	10.260,00	47.400,00	10.080,00	38.940,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		8.460,00		180,00	10.260,00	47.400,00	10.080,00	38.940,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				180,00	10.260,00	38.940,00	10.080,00	38.940,00		
211310200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO		8.460,00				8.460,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				15.833,39	33.491,58	130.827,92	38.781,50	151.951,23		21.123,31
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				1.791,58	6.532,37	24.752,83	6.261,72	26.273,76		1.520,93
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					5.053,82	19.918,83	5.053,82	19.918,83		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				1.791,58	1.478,55	4.834,00	1.207,90	6.354,93		1.520,93
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				14.041,81	26.959,21	106.075,09	32.519,78	125.677,47		19.602,38
211430100000	INSS A PAGAR				14.041,81	26.959,21	106.075,09	32.519,78	125.677,47		19.602,38
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					24.593,19	98.594,55	24.593,19	98.594,55		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				14.041,81	2.366,02	7.480,54	7.926,59	27.082,92		19.602,38
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.915,46		40.875,72	49.388,72	132.800,82	27.908,72	136.281,08		19.395,72
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		40.875,72	49.388,72	132.800,82	27.908,72	136.281,08		19.395,72
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		40.875,72	49.388,72	132.800,82	27.908,72	136.281,08		19.395,72
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.175,03		39.567,53	45.726,60	119.758,72	25.365,48	124.790,10		19.206,41
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				39.357,71	45.516,96	95.736,49	25.365,48	114.942,72		19.206,23
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						7.100,00		7.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		14.175,03		209,82	209,64	16.922,23		2.747,38		0,18
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.740,43		1.308,19	3.662,12	13.042,10	2.543,24	11.490,98		189,31
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.740,43		1.308,19	3.662,12	13.042,10	2.543,24	11.490,98		189,31
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				325,86	407,88	407,88	325,86	407,88		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				250,00	265,11	250,00	265,11	265,11		
214130000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER				250,00	265,11	250,00	265,11	265,11		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A					250,00	265,11	250,00	265,11		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS				75,86	142,77	75,86	142,77	142,77		
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					8,95	75,86	8,95	75,86		



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

Emissão: 30/04/2015

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				8,95	75,86	8,95	75,86		
214350000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS				66,91	66,91	66,91	66,91		
214350100000	F	ISS A RECOLHER				66,91	66,91	66,91	66,91		
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.168,22		20.329,89	77.875,01	292.020,73	72.738,42	276.045,81		15.193,30
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS	31.168,22		20.329,89	71.075,01	278.420,73	65.938,42	262.445,81		15.193,30
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.168,22		20.329,89	71.075,01	278.420,73	65.938,42	262.445,81		15.193,30
218810100000		CONSIGNAÇÕES	25.883,58		14.961,87	65.707,01	257.972,41	60.627,72	241.971,41		9.882,58
218810101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				3.820,77	15.058,97	3.820,77	15.058,97		
218810102000	F	INSS			440,00	10.855,69	43.741,95	10.855,69	44.181,95		440,00
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.602,51		10.603,33	10.587,92	44.457,55	9.098,35	43.968,80		9.113,76
218810108000	F	ISS	490,65		758,62	758,60	2.587,45	328,00	2.424,82		328,02
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			29.906,12	129.447,47	29.906,12	116.023,70		
218810199000	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.351,57		3.159,47	9.777,91	22.633,33	6.618,79	20.282,11		0,35
218810400000		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		5.368,00	5.368,00	20.448,32	5.310,70	20.474,40		5.310,70
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				6.800,00	13.600,00	6.800,00	13.600,00		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				6.800,00	13.600,00	6.800,00	13.600,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				6.800,00	13.600,00	6.800,00	13.600,00		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO	1.023.132,15		944.384,80	36.144,14	5.918.554,38		5.803.662,89		908.240,66
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	1.023.132,15		944.384,80	36.144,14	5.918.554,38		5.803.662,89		908.240,66
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.023.132,15		944.384,80	36.144,14	5.918.554,38		5.803.662,89		908.240,66
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.356.335,57		4.435.082,92	36.144,14	2.674.571,56		2.559.680,07	4.471.227,06	
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		36.144,14	114.891,49			114.891,49	
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		826.442,39		261.387,05	1.087.829,44	21.795,43	21.795,43	1.066.034,01	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS		707.349,27		225.265,87	932.615,14	21.795,43	21.795,43	910.819,71	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL		586.240,49		182.891,40	769.131,89	18.797,41	18.797,41	750.334,48	
311100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		203.092,68		50.901,89	253.994,57	7.530,65	7.530,65	246.463,92	
311110000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		203.092,68		50.901,89	253.994,57	7.530,65	7.530,65	246.463,92	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		203.092,68		50.901,89	253.994,57	7.530,65	7.530,65	246.463,92	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		85.876,31		31.709,45	117.585,76			117.585,76	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		8.386,20		2.314,90	10.701,10			10.701,10	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		65.454,18		2.882,33	68.336,51	5.489,25	5.489,25	62.847,26	
311110122000	P	13. SALÁRIO		8.720,03		3.261,91	11.981,94			11.981,94	



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

Emissão: 30/04/2015

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		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			4.959,94		941,28	5.901,22	2.041,40	2.041,40	3.859,82	
311110131000	P SUBSÍDIOS			29.696,02		9.792,02	39.488,04			39.488,04	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			383.147,81		131.989,51	515.137,32	11.266,76	11.266,76	503.870,56	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			383.147,81		131.989,51	515.137,32	11.266,76	11.266,76	503.870,56	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			380.783,81		131.201,51	511.985,32	11.266,76	11.266,76	500.718,56	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			165.965,08		65.022,47	230.987,55			230.987,55	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.185,41		5.484,21	37.669,62	8.450,08	8.450,08	29.219,54	
311210122000	P 13. SALARIO			15.380,95		5.958,78	21.339,73			21.339,73	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.848,39		1.828,07	10.676,46	2.816,68	2.816,68	7.859,78	
311210131000	P SUBSÍDIOS			158.403,98		52.907,98	211.311,96			211.311,96	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.364,00		788,00	3.152,00			3.152,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			2.364,00		788,00	3.152,00			3.152,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			93.748,78		32.294,47	126.043,25	2.998,02	2.998,02	123.045,23	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			14.269,30		4.947,69	19.216,99	632,00	632,00	18.584,99	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			14.269,30		4.947,69	19.216,99	632,00	632,00	18.584,99	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			14.269,30		4.947,69	19.216,99	632,00	632,00	18.584,99	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			79.479,48		27.346,78	106.826,26	2.366,02	2.366,02	104.460,24	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.592,64		2.753,59	13.346,23	2.366,02	2.366,02	10.980,21	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			10.592,64		2.753,59	13.346,23	2.366,02	2.366,02	10.980,21	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			68.886,84		24.593,19	93.480,03			93.480,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			68.886,84		24.593,19	93.480,03			93.480,03	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			27.360,00		10.080,00	37.440,00			37.440,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			7.380,00		2.520,00	9.900,00			9.900,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.380,00		2.520,00	9.900,00			9.900,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			7.380,00		2.520,00	9.900,00			9.900,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			19.980,00		7.560,00	27.540,00			27.540,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			19.980,00		7.560,00	27.540,00			27.540,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			19.980,00		7.560,00	27.540,00			27.540,00	
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			117.511,10		35.795,32	153.306,42			153.306,42	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			20.279,56		6.219,70	26.499,26			26.499,26	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			20.279,56		6.219,70	26.499,26			26.499,26	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			20.279,56		6.219,70	26.499,26			26.499,26	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			20.279,56		6.219,70	26.499,26			26.499,26	
332000000000	SERVICOS			97.231,54		29.575,62	126.807,16			126.807,16	
332100000000	DIARIAS			6.800,00		6.800,00	13.600,00			13.600,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.800,00		6.800,00	13.600,00			13.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.800,00		6.800,00	13.600,00			13.600,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			17.692,14		5.497,38	23.189,52			23.189,52	



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

Emissão: 30/04/2015

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		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			17.692,14		5.497,38	23.189,52			23.189,52	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
332212100000	P LOCACOES			16.492,14		5.497,38	21.989,52			21.989,52	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			72.739,40		17.278,24	90.017,64			90.017,64	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			72.739,40		17.278,24	90.017,64			90.017,64	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.923,37		905,54	9.828,91			9.828,91	
332310500000	P PUBLICIDADE			16.282,56		7.413,71	23.696,27			23.696,27	
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			3.800,41		1.075,83	4.876,24			4.876,24	
332311000000	P LOCAÇÕES			19.500,00		7.700,00	27.200,00			27.200,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.996,06			20.996,06			20.996,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			384,25		183,16	567,41			567,41	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			535,60			535,60			535,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			527,15			527,15			527,15	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			15,11		8,95	24,06			24,06	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			15,11		8,95	24,06			24,06	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			15,11		8,95	24,06			24,06	
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			15,11		8,95	24,06			24,06	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			15,11		8,95	24,06			24,06	
370000000000	TRIBUTARIAS			66,91		316,91	383,82			383,82	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			66,91		316,91	383,82			383,82	
371100000000	IMPOSTOS			66,91		316,91	383,82			383,82	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			66,91		316,91	383,82			383,82	
371110700000	P ISS			66,91		66,91	133,82			133,82	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS					250,00	250,00			250,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99
451120100000	COTA RECEBIDA				750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.375,46		4.844.236,28		207.434,77	5.366.071,05	338.775,46		5.051.671,05	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.819.860,82		207.434,77	5.341.695,59	314.400,00		5.027.295,59	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.819.860,82		207.434,77	5.341.695,59	314.400,00		5.027.295,59	
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



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

Emissão: 30/04/2015

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		
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			1.156.230,82		207.434,77	1.363.665,59			1.363.665,59	
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			1.154.230,82		207.434,77	1.361.665,59			1.361.665,59	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.154.230,82		207.434,77	1.361.665,59			1.361.665,59	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.154.230,82		207.434,77	1.361.665,59			1.361.665,59	
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		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.375,46		4.844.236,28	1.231.841,09	5.629.264,08	1.439.275,86	10.656.559,67		5.051.671,05
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				4.819.860,82	1.231.631,45	5.580.702,65	1.439.066,22	10.607.998,24		5.027.295,59
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				4.819.860,82	1.231.631,45	5.580.702,65	1.439.066,22	10.607.998,24		5.027.295,59
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.663.630,00	719.533,11	3.549.784,12	719.533,11	7.213.414,12		3.663.630,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.509.399,18	207.434,77	1.518.865,59		3.820.830,00		2.301.964,41
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.509.399,18	207.434,77	1.518.865,59		3.820.830,00		2.301.964,41
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL						2.000,00		2.000,00		
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						2.000,00		2.000,00		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				1.154.230,82	512.098,34	2.028.918,53	719.533,11	3.390.584,12		1.361.665,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				375.492,43	245.323,99	1.024.062,38	207.434,77	1.361.665,59		337.603,21
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				40.656,59	266.774,35	1.004.856,15	245.323,99	1.024.062,38		19.206,23
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				738.081,80			266.774,35	1.004.856,15		1.004.856,15
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				1.156.230,82	512.098,34	2.030.918,53	719.533,11	3.394.584,12		1.363.665,59
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA				2.000,00		2.000,00		4.000,00		2.000,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						2.000,00		2.000,00		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				2.000,00				2.000,00		2.000,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				1.154.230,82	512.098,34	2.028.918,53	719.533,11	3.390.584,12		1.361.665,59
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.154.230,82	512.098,34	2.028.918,53	719.533,11	3.390.584,12		1.361.665,59
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				375.492,43	245.323,99	1.024.062,38	207.434,77	1.361.665,59		337.603,21
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				40.656,59	266.774,35	1.004.856,15	245.323,99	1.024.062,38		19.206,23
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				738.081,80			266.774,35	1.004.856,15		1.004.856,15
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.375,46		24.375,46	209,64	48.561,43	209,64	48.561,43		24.375,46
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.375,46		24.375,46	209,64	48.561,43	209,64	48.561,43		24.375,46
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				399,13	209,64	24.185,97		24.375,46		189,49
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				23.976,33			209,64	24.185,97		24.185,97
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		24.375,46						24.375,46		
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	750.086,50		9.874.787,94		626.102,40	9.921.178,94		171.038,64	10.500.890,34	
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		



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

Emissão: 30/04/2015

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		
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	
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		9.051.743,64	626.102,40	9.248.221,14	171.038,64		9.677.846,04	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.663,54		1.547.867,64	346.020,41	1.307.063,15	13.838,64		1.893.888,05	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		1.547.867,64	346.020,41	1.307.063,15	13.838,64		1.893.888,05	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	569.495,32		572.032,35		2.537,03			572.032,35	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.168,22		975.835,29	346.020,41	1.304.526,12	13.838,64		1.321.855,70	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.503.876,00	280.081,99	7.941.157,99	157.200,00		7.783.957,99	
722200000000	C	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			750.000,00	280.081,99	1.030.081,99			1.030.081,99	
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	
800000000000		CONTROLES CREDORES		750.750,04		9.874.787,94	1.379.143,92	6.668.355,32	2.005.246,32	16.418.495,62	10.500.890,34
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		150.086,50		823.044,30	34.870,98	147.235,76	34.870,98	820.193,56	823.044,30
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		150.086,50		823.044,30	34.870,98	147.235,76	34.870,98	820.193,56	823.044,30
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		150.086,50		615.214,30	34.870,98	147.235,76	34.870,98	612.363,56	615.214,30
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		150.086,50		615.214,30	34.870,98	147.235,76	34.870,98	612.363,56	615.214,30
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		446.019,24	23.740,00	105.446,06	23.740,00	431.610,30	446.019,24
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00		364.313,18	23.740,00	105.446,06		326.164,24	340.573,18
812310202000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				81.706,06			23.740,00	105.446,06	105.446,06
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		76.881,80	6.097,38	27.889,52	6.097,38	104.558,08	76.881,80
812310301000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24		55.089,66	6.097,38	27.889,52		76.668,56	48.992,28
812310302000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				21.792,14			6.097,38	27.889,52	27.889,52
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		92.313,26	5.033,60	13.900,18	5.033,60	76.195,18	92.313,26
812310401000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26		83.446,68	5.033,60	13.900,18		62.295,00	78.413,08
812310402000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				8.866,58			5.033,60	13.900,18	13.900,18
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		9.051.743,64	1.344.272,94	6.521.119,56	1.970.375,34	15.598.302,06	9.677.846,04	
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.663,54		1.547.867,64	856.756,18	3.970.171,98	1.202.776,59	5.263.396,49	1.893.888,05	
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		1.547.867,64	856.756,18	3.970.171,98	1.202.776,59	5.263.396,49	1.893.888,05	
821110000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		545.119,86		140.889,04	273.373,19	1.638.646,75	346.020,41	1.307.063,15	213.536,26



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

Emissão: 30/04/2015

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			
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			375.492,43	245.323,99	1.024.062,38	207.434,77	1.361.665,59		337.603,21	
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	55.543,68		61.385,61	338.059,00	1.307.462,85	311.262,41	1.286.508,19		34.589,02	
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.375,46		41.055,72	266.983,99	1.029.042,12	245.323,99	1.024.062,38		19.395,72	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.883,58		14.961,87	65.707,01	257.972,41	60.627,72	241.971,41		9.882,58	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.284,64		5.368,02	5.368,00	20.448,32	5.310,70	20.474,40		5.310,72	
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			970.100,56			338.059,00	1.308.159,56		1.308.159,56	
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.503.876,00	487.516,76	2.550.947,58	767.598,75	10.334.905,57		7.783.957,99	
822200000000	C	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99	
822300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.753.876,00	487.516,76	2.550.947,58	487.516,76	9.304.823,58		6.753.876,00	
822310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.753.876,00	487.516,76	2.550.947,58	487.516,76	9.304.823,58		6.753.876,00	
822310100000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.663.630,00	207.434,77	1.520.865,59	207.434,77	5.184.495,59		3.663.630,00	
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.509.399,18	207.434,77	1.518.865,59		3.820.830,00		2.301.964,41	
822310103000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					2.000,00		2.000,00			
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.154.230,82			207.434,77	1.361.665,59		1.361.665,59	
822310200000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			3.090.246,00	280.081,99	1.030.081,99	280.081,99	4.120.327,99		3.090.246,00	
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.340.246,00	280.081,99	1.030.081,99		3.090.246,00		2.060.164,01	
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			750.000,00			280.081,99	1.030.081,99		1.030.081,99	
Total Geral :			1.853.801,33	1.853.801,33	16.598.907,24	16.598.907,24	4.727.307,72	37.614.158,08	4.727.307,72	37.614.158,08	17.678.910,84	17.678.910,84

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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