



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

Emissão: 31/05/2015

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		1.060.315,44		377.460,04	2.015.546,00	380.350,66	2.036.797,01	1.057.424,82	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	607.871,57		589.511,18		377.460,04	2.015.546,00	380.350,66	2.036.797,01	586.620,56	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.537,99		584.569,76		365.176,71	1.965.653,40	366.934,26	1.980.379,18	582.812,21	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.537,99		584.569,76		365.176,71	1.965.653,40	366.934,26	1.980.379,18	582.812,21	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	597.537,99		584.569,76		365.176,71	1.965.653,40	366.934,26	1.980.379,18	582.812,21	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		584.569,76		365.176,71	1.964.247,31	366.934,26	1.888.857,05	582.812,21	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		584.569,76		365.176,71	1.964.247,31	366.934,26	1.888.857,05	582.812,21	
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		6.800,04	21.335,39	6.773,84	23.276,01	1.184,93	
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		6.800,04	20.930,92	6.773,84	23.276,01	746,96	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76		6.800,04	20.930,92	6.773,84	23.276,01	746,96	
11381060000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76		6.773,84	19.064,40	6.773,84	21.435,69	720,76	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					26,20	26,20			26,20	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						1.840,32		1.840,32		
11500000000	ESTOQUES	7.208,03		3.782,69		5.483,29	28.557,21	6.642,56	33.141,82	2.623,42	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.208,03		3.782,69		5.483,29	28.557,21	6.642,56	33.141,82	2.623,42	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.208,03		3.782,69		5.483,29	28.557,21	6.642,56	33.141,82	2.623,42	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			2.134,40		5.483,29	22.848,21	6.389,71	21.620,23	1.227,98	
115610400000	P AUTOPEÇAS						5.709,00		5.709,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		1.648,29				252,85	5.812,59	1.395,44	
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	
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 CULTURAIS, 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	



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

Emissão: 31/05/2015

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		
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	197.559,02		197.559,02						197.559,02	
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		1.096.267,46	353.626,65	7.656.999,94	370.711,47	7.691.676,39		1.113.352,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		55.543,68		188.026,80	353.626,65	1.738.445,56	370.711,47	1.888.013,50		205.111,62
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.460,00		153.437,78	248.500,06	1.208.089,54	250.948,56	1.355.515,82		155.886,28
211100000000	PESSOAL A PAGAR				132.314,47	205.225,11	986.586,67	206.359,95	1.120.035,98		133.449,31
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				132.314,47	205.225,11	986.586,67	206.359,95	1.120.035,98		133.449,31
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO				132.314,47	205.225,11	986.586,67	206.359,95	1.120.035,98		133.449,31
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				103.703,99	466.144,39	103.703,99	466.144,39			
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					15.696,12	30.417,83	15.696,12	30.417,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				18.599,96	15.696,12	30.417,83	8.827,70	42.149,37		11.731,54
211110103000	F FÉRIAS					3.714,44	92.072,37	3.714,44	92.072,37		
211110103000	P FÉRIAS				113.714,51	3.714,44	54.034,25	11.717,70	175.752,02		121.717,77
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					62.700,00	313.500,00	62.700,00	313.500,00		
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.460,00			9.540,00	56.940,00	9.540,00	48.480,00		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		8.460,00			9.540,00	56.940,00	9.540,00	48.480,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					9.540,00	48.480,00	9.540,00	48.480,00		
211310200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS		8.460,00				8.460,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				21.123,31	33.734,95	164.562,87	35.048,61	186.999,84		22.436,97
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				1.520,93	8.194,24	32.947,07	7.174,91	33.448,67		501,60
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					6.497,06	26.415,89	6.497,06	26.415,89		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				1.520,93	1.697,18	6.531,18	677,85	7.032,78		501,60
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				19.602,38	25.540,71	131.615,80	27.873,70	153.551,17		21.935,37
211430100000	INSS A PAGAR				19.602,38	25.540,71	131.615,80	27.873,70	153.551,17		21.935,37
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					24.998,46	123.593,01	24.998,46	123.593,01		
211430101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				19.602,38	518,25	7.998,79	2.851,24	29.934,16		21.935,37
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					24,00	24,00	24,00	24,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.915,46		19.395,72	30.062,22	162.863,04	41.614,10	177.895,18		30.947,60
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		19.395,72	30.062,22	162.863,04	41.614,10	177.895,18		30.947,60
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		19.395,72	30.062,22	162.863,04	41.614,10	177.895,18		30.947,60
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.175,03		19.206,41	28.769,01	148.527,73	40.320,89	165.110,99		30.758,29
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				19.206,23	28.769,01	124.505,50	40.320,89	155.263,61		30.758,11
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						7.100,00		7.100,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		14.175,03		0,18		16.922,23		2.747,38		0,18
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.740,43		189,31	1.293,21	14.335,31	1.293,21	12.784,19		189,31
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.740,43		189,31	1.293,21	14.335,31	1.293,21	12.784,19		189,31
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						407,88		407,88		
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO						265,11		265,11		
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER						265,11		265,11		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A						265,11		265,11		



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

Emissão: 31/05/2015

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		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						142,77		142,77		
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						75,86		75,86		
214310100000	F ISS A RECOLHER						75,86		75,86		
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						66,91		66,91		
214350100000	F ISS A RECOLHER						66,91		66,91		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.168,22		15.193,30	75.064,37	367.085,10	78.148,81	354.194,62		18.277,74
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		31.168,22		15.193,30	69.664,37	348.085,10	72.748,81	335.194,62		18.277,74
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.168,22		15.193,30	69.664,37	348.085,10	72.748,81	335.194,62		18.277,74
218810100000	CONSIGNAÇÕES		25.883,58		9.882,58	64.353,67	322.326,08	67.092,60	309.064,01		12.621,51
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						4.911,89	19.970,86	4.911,89		19.970,86
218810102000	F INSS				440,00	10.970,77	54.712,72	10.970,77	55.152,72		440,00
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.602,51		9.113,76	9.110,76	53.568,31	11.167,84	55.136,64		11.170,84
218810108000	F ISS		490,65		328,02	328,00	2.915,45	1.010,20	3.435,02		1.010,22
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			30.237,65	159.685,12	30.237,65	146.261,35		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.351,57		0,35	8.794,60	31.427,93	8.794,25	29.076,36		
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		5.310,70	5.310,70	25.759,02	5.656,21	26.130,61		5.656,21
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					5.400,00	19.000,00	5.400,00	19.000,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					5.400,00	19.000,00	5.400,00	19.000,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					5.400,00	19.000,00	5.400,00	19.000,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.023.132,15		908.240,66		5.918.554,38		5.803.662,89		908.240,66
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.023.132,15		908.240,66		5.918.554,38		5.803.662,89		908.240,66
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.023.132,15		908.240,66		5.918.554,38		5.803.662,89		908.240,66
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.356.335,57		4.471.227,06			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			114.891,49			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			1.066.034,01		277.495,94	1.365.325,38		21.795,43	1.343.529,95	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			910.819,71		229.322,57	1.161.937,71		21.795,43	1.140.142,28	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			750.334,48		186.949,39	956.081,28		18.797,41	937.283,87	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			246.463,92		54.288,78	308.283,35		7.530,65	300.752,70	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			246.463,92		54.288,78	308.283,35		7.530,65	300.752,70	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			246.463,92		54.288,78	308.283,35		7.530,65	300.752,70	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			117.585,76		35.073,79	152.659,55			152.659,55	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.701,10		2.788,23	13.489,33			13.489,33	



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

Emissão: 31/05/2015

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		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			62.847,26		2.747,20	71.083,71		5.489,25	65.594,46	
311110122000	P 13. SALÁRIO			11.981,94		2.865,99	14.847,93			14.847,93	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.859,82		1.021,55	6.922,77		2.041,40	4.881,37	
311110131000	P SUBSÍDIOS			39.488,04		9.792,02	49.280,06			49.280,06	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			503.870,56		132.660,61	647.797,93		11.266,76	636.531,17	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			503.870,56		132.660,61	647.797,93		11.266,76	636.531,17	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			500.718,56		132.660,61	644.645,93		11.266,76	633.379,17	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			230.987,55		65.841,97	296.829,52			296.829,52	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.219,54		5.961,71	43.631,33		8.450,08	35.181,25	
311210122000	P 13. SALARIO			21.339,73		5.961,71	27.301,44			27.301,44	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.859,78		1.987,24	12.663,70		2.816,68	9.847,02	
311210131000	P SUBSÍDIOS			211.311,96		52.907,98	264.219,94			264.219,94	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.152,00			3.152,00			3.152,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			3.152,00			3.152,00			3.152,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			123.045,23		32.833,18	158.876,43		2.998,02	155.878,41	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			18.584,99		5.477,73	24.694,72		632,00	24.062,72	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			18.584,99		5.477,73	24.694,72		632,00	24.062,72	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			18.584,99		5.477,73	24.694,72		632,00	24.062,72	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			104.460,24		27.355,45	134.181,71		2.366,02	131.815,69	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.980,21		2.851,24	16.197,47		2.366,02	13.831,45	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			10.980,21		2.851,24	16.197,47		2.366,02	13.831,45	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			93.480,03		24.504,21	117.984,24			117.984,24	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			93.480,03		24.504,21	117.984,24			117.984,24	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			37.440,00		9.540,00	46.980,00			46.980,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			9.900,00		2.171,00	12.071,00			12.071,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.900,00		2.171,00	12.071,00			12.071,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			9.900,00		2.171,00	12.071,00			12.071,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			27.540,00		7.369,00	34.909,00			34.909,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			27.540,00		7.369,00	34.909,00			34.909,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			27.540,00		7.369,00	34.909,00			34.909,00	
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			153.306,42		48.173,37	201.479,79			201.479,79	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			26.499,26		6.642,56	33.141,82			33.141,82	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			26.499,26		6.642,56	33.141,82			33.141,82	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			26.499,26		6.642,56	33.141,82			33.141,82	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.483,29	5.483,29			5.483,29	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					252,85	252,85			252,85	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					906,42	906,42			906,42	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26.499,26			26.499,26			26.499,26	



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

Emissão: 31/05/2015

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		
332000000000	SERVICOS			126.807,16		41.530,81	168.337,97			168.337,97	
332100000000	DIARIAS			13.600,00		5.400,00	19.000,00			19.000,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			13.600,00		5.400,00	19.000,00			19.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			13.600,00		5.400,00	19.000,00			19.000,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			23.189,52		5.758,28	28.947,80			28.947,80	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			23.189,52		5.758,28	28.947,80			28.947,80	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO					120,00	120,00			120,00	
332212100000	P LOCACOES			21.989,52		5.497,38	27.486,90			27.486,90	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					140,90	140,90			140,90	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			90.017,64		30.372,53	120.390,17			120.390,17	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			90.017,64		30.372,53	120.390,17			120.390,17	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			9.828,91		963,56	10.792,47			10.792,47	
332310500000	P PUBLICIDADE			23.696,27		6.560,00	30.256,27			30.256,27	
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			4.876,24		1.211,84	6.088,08			6.088,08	
332311000000	P LOCAÇÕES			27.200,00		21.344,04	48.544,04			48.544,04	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			20.996,06			20.996,06			20.996,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			567,41		193,09	760,50			760,50	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					100,00	100,00			100,00	
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			24,06			24,06			24,06	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			24,06			24,06			24,06	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			24,06			24,06			24,06	
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			24,06			24,06			24,06	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			24,06			24,06			24,06	
370000000000	TRIBUTARIAS			383,82			383,82			383,82	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			383,82			383,82			383,82	
371100000000	IMPOSTOS			383,82			383,82			383,82	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			383,82			383,82			383,82	
371110700000	P ISS			133,82			133,82			133,82	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS			250,00			250,00			250,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
451120100000	COTA RECEBIDA				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.375,46		5.051.671,05		274.686,09	5.640.757,14	200,00	338.975,46	5.326.157,14	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.027.295,59		274.686,09	5.616.381,68	200,00	314.600,00	5.301.781,68	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.027.295,59		274.686,09	5.616.381,68	200,00	314.600,00	5.301.781,68	



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

Emissão: 31/05/2015

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		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.663.630,00		200,00	3.978.230,00	200,00	314.600,00	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		100,00	157.300,00			157.300,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			157.200,00		100,00	157.300,00			157.300,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					100,00	157.300,00	100,00	157.300,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			157.200,00		100,00	157.300,00			157.300,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				157.200,00			100,00	157.300,00		157.300,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				157.200,00			100,00	157.300,00		157.300,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				157.200,00			100,00	157.300,00		157.300,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.363.665,59		274.486,09	1.638.151,68			1.638.151,68	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			2.000,00		42.500,00	44.500,00			44.500,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			2.000,00		42.500,00	44.500,00			44.500,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.361.665,59		231.986,09	1.593.651,68			1.593.651,68	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.361.665,59		231.986,09	1.593.651,68			1.593.651,68	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.361.665,59		231.986,09	1.593.651,68			1.593.651,68	
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		5.051.671,05	1.347.035,01	6.976.299,09	1.621.521,10	12.278.080,77		5.326.157,14
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				5.027.295,59	1.347.035,01	6.927.737,66	1.621.521,10	12.229.519,34		5.301.781,68
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				5.027.295,59	1.347.035,01	6.927.737,66	1.621.521,10	12.229.519,34		5.301.781,68
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.663.630,00	810.810,55	4.360.594,67	810.810,55	8.024.224,67		3.663.630,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.301.964,41	274.586,09	1.793.451,68	100,00	3.820.930,00		2.027.478,32
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.301.964,41	274.586,09	1.793.451,68	100,00	3.820.930,00		2.027.478,32
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL						2.000,00	42.500,00	44.500,00		42.500,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						2.000,00	42.500,00	44.500,00		42.500,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				1.361.665,59	536.224,46	2.565.142,99	768.210,55	4.158.794,67		1.593.651,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				337.603,21	273.888,17	1.297.950,55	231.986,09	1.593.651,68		295.701,13
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				19.206,23	262.336,29	1.267.192,44	273.888,17	1.297.950,55		30.758,11
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.004.856,15		1.267.192,44	262.336,29	1.267.192,44		1.267.192,44
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.363.665,59		536.224,46	2.567.142,99	810.710,55	4.205.294,67		1.638.151,68
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			2.000,00			2.000,00	42.500,00	46.500,00		44.500,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						2.000,00	42.500,00	44.500,00		42.500,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.000,00					2.000,00		2.000,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			1.361.665,59		536.224,46	2.565.142,99	768.210,55	4.158.794,67		1.593.651,68
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.361.665,59		536.224,46	2.565.142,99	768.210,55	4.158.794,67		1.593.651,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				337.603,21	273.888,17	1.297.950,55	231.986,09	1.593.651,68		295.701,13
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				19.206,23	262.336,29	1.267.192,44	273.888,17	1.297.950,55		30.758,11
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.004.856,15		1.267.192,44	262.336,29	1.267.192,44		1.267.192,44
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		24.375,46		24.375,46		48.561,43		48.561,43		24.375,46
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.375,46		24.375,46		48.561,43		48.561,43		24.375,46



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

Emissão: 31/05/2015

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		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				189,49		24.185,97		24.375,46		189,49
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				24.185,97				24.185,97		24.185,97
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		24.375,46				24.375,46				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	750.750,04		10.500.890,34		603.215,97	10.524.394,91	6.873,84	177.912,48	11.097.232,47	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	150.086,50		823.044,30		8.526,12	681.483,92			831.570,42	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		823.044,30		8.526,12	681.483,92			831.570,42	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.086,50		615.214,30		8.526,12	473.653,92			623.740,42	
712310000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	150.086,50		615.214,30		8.526,12	473.653,92			623.740,42	
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		8.526,12	70.821,12			100.839,38	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			207.830,00			207.830,00			207.830,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDACAO			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		9.677.846,04		594.689,85	9.842.910,99	6.873,84	177.912,48	10.265.662,05	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.663,54		1.893.888,05		337.069,35	1.644.132,50	6.773,84	20.612,48	2.224.183,56	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		1.893.888,05		337.069,35	1.644.132,50	6.773,84	20.612,48	2.224.183,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	569.495,32		572.032,35		6.800,04	9.337,07			578.832,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.168,22		1.321.855,70		330.269,31	1.634.795,43	6.773,84	20.612,48	1.645.351,17	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.783.957,99		257.620,50	8.198.778,49	100,00	157.300,00	8.041.478,49	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.030.081,99		257.520,50	1.287.602,49			1.287.602,49	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.753.876,00		100,00	6.911.176,00	100,00	157.300,00	6.753.876,00	
722310000000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.753.876,00		100,00	6.911.176,00	100,00	157.300,00	6.753.876,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.663.630,00		100,00	3.820.930,00	100,00	157.300,00	3.663.630,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO			3.663.630,00			3.663.630,00			3.663.630,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO			157.200,00		100,00	157.300,00			157.300,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				157.200,00			100,00	157.300,00		157.300,00
722310200000	PREVISAO 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	10.500.890,34		1.497.620,07	8.165.975,39	2.093.962,20	18.512.457,82		11.097.232,47
810000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		150.086,50	823.044,30		48.089,71	195.325,47	56.615,83	876.809,39		831.570,42
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		150.086,50	823.044,30		48.089,71	195.325,47	56.615,83	876.809,39		831.570,42
812300000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		150.086,50	615.214,30		48.089,71	195.325,47	56.615,83	668.979,39		623.740,42
812310000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		150.086,50	615.214,30		48.089,71	195.325,47	56.615,83	668.979,39		623.740,42
812310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00	446.019,24		36.844,04	142.290,10	36.844,04	468.454,34		446.019,24
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00	340.573,18		36.844,04	142.290,10		326.164,24		303.729,14
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			105.446,06				36.844,04	142.290,10		142.290,10
812310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24	76.881,80		6.097,38	33.986,90	6.097,38	110.655,46		76.881,80
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24	48.992,28		6.097,38	33.986,90		76.668,56		42.894,90
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS			27.889,52				6.097,38	33.986,90		33.986,90
812310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26	92.313,26		5.148,29	19.048,47	13.674,41	89.869,59		100.839,38
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26	78.413,08		5.148,29	19.048,47	8.526,12	70.821,12		81.790,91
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			13.900,18				5.148,29	19.048,47		19.048,47



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

Emissão: 31/05/2015

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		
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	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				207.830,00				207.830,00		207.830,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		600.663,54		9.677.846,04	1.449.530,36	7.970.649,92	2.037.346,37	17.635.648,43		10.265.662,05
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		600.663,54		1.893.888,05	917.423,77	4.887.595,75	1.247.719,28	6.511.115,77		2.224.183,56
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		600.663,54		1.893.888,05	917.423,77	4.887.595,75	1.247.719,28	6.511.115,77		2.224.183,56
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		545.119,86		213.536,26	311.534,94	1.950.181,69	337.069,35	1.644.132,50		239.070,67
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				337.603,21	273.888,17	1.297.950,55	231.986,09	1.593.651,68		295.701,13
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		55.543,68		34.589,02	332.000,66	1.639.463,51	346.636,98	1.633.145,17		49.225,34
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.375,46		19.395,72	262.336,29	1.291.378,41	273.888,17	1.297.950,55		30.947,60
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.883,58		9.882,58	64.353,67	322.326,08	67.092,60	309.064,01		12.621,51
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.284,64		5.310,72	5.310,70	25.759,02	5.656,21	26.130,61		5.656,23
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.308.159,56			332.026,86	1.640.186,42		1.640.186,42
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				7.783.957,99	532.106,59	3.083.054,17	789.627,09	11.124.532,66		8.041.478,49
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				6.753.876,00	532.106,59	3.083.054,17	532.106,59	9.836.930,17		6.753.876,00
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				6.753.876,00	532.106,59	3.083.054,17	532.106,59	9.836.930,17		6.753.876,00
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.663.630,00	274.586,09	1.795.451,68	274.586,09	5.459.081,68		3.663.630,00
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				2.301.964,41	274.586,09	1.793.451,68	100,00	3.820.930,00		2.027.478,32
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO						2.000,00	42.500,00	44.500,00		42.500,00
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.361.665,59			231.986,09	1.593.651,68		1.593.651,68
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				3.090.246,00	257.520,50	1.287.602,49	257.520,50	4.377.848,49		3.090.246,00
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				2.060.164,01	257.520,50	1.287.602,49		3.090.246,00		1.802.643,51
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.030.081,99			257.520,50	1.287.602,49		1.287.602,49
Total Geral :		1.853.801,33	1.853.801,33	17.678.910,84	17.678.910,84	4.731.139,77	42.345.297,85	4.731.139,77	42.345.297,85	18.824.344,38	18.824.344,38

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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