



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

Emissão: 30/06/2015

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		1.057.424,82		332.437,04	2.347.983,04	338.299,58	2.375.096,59	1.051.562,28	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	607.871,57		586.620,56		332.437,04	2.347.983,04	338.299,58	2.375.096,59	580.758,02	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.537,99		582.812,21		316.672,22	2.282.325,62	320.879,34	2.301.258,52	578.605,09	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.537,99		582.812,21		316.672,22	2.282.325,62	320.879,34	2.301.258,52	578.605,09	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	597.537,99		582.812,21		316.672,22	2.282.325,62	320.879,34	2.301.258,52	578.605,09	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		582.812,21		316.672,22	2.280.919,53	320.879,34	2.209.736,39	578.605,09	
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	507.421,95		582.812,21		316.672,22	2.280.919,53	320.879,34	2.209.736,39	578.605,09	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO						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		1.184,93		10.641,51	31.976,90	10.641,51	33.917,52	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		746,96		10.641,51	31.572,43	10.641,51	33.917,52	746,96	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,05		746,96		10.641,51	31.572,43	10.641,51	33.917,52	746,96	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.092,05		720,76		10.641,51	29.705,91	10.641,51	32.077,20	720,76	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			26,20			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		2.623,42		5.123,31	33.680,52	6.778,73	39.920,55	968,00	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.208,03		2.623,42		5.123,31	33.680,52	6.778,73	39.920,55	968,00	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.208,03		2.623,42		5.123,31	33.680,52	6.778,73	39.920,55	968,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.227,98		5.123,31	27.971,52	6.255,29	27.875,52	96,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS						5.709,00		5.709,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.208,03		1.395,44				523,44	6.336,03	872,00	
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 - JUNHO DE 2015

Emissão: 30/06/2015

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		1.113.352,28	342.431,77	7.999.431,71	341.777,13	8.033.453,52	1.112.697,64
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		55.543,68		205.111,62	342.431,77	2.080.877,33	341.777,13	2.229.790,63	204.456,98
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.460,00		155.886,28	216.795,60	1.424.885,14	230.624,67	1.586.140,49	169.715,35
211100000000		PESSOAL A PAGAR				133.449,31	174.729,06	1.161.315,73	187.129,27	1.307.165,25	145.849,52
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				133.449,31	174.729,06	1.161.315,73	187.129,27	1.307.165,25	145.849,52
211110100000		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO				133.449,31	174.729,06	1.161.315,73	187.129,27	1.307.165,25	145.849,52
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				97.318,50	563.462,89	97.318,50	563.462,89		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					333,33	30.751,16	333,33	30.751,16	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11.731,54	333,33	30.751,16	8.353,12	50.502,49	19.751,33
211110103000	F	FÉRIAS					7.021,95	99.094,32	7.021,95	99.094,32	
211110103000	P	FÉRIAS				121.717,77	7.021,95	61.056,20	11.402,37	187.154,39	126.098,19
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS				62.700,00	376.200,00	62.700,00	376.200,00		
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.460,00		10.260,00	67.200,00	10.260,00	58.740,00		
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		8.460,00		10.260,00	67.200,00	10.260,00	58.740,00		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				10.260,00	58.740,00	10.260,00	58.740,00		
211310200000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS		8.460,00							
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				22.436,97	31.806,54	196.369,41	33.235,40	220.235,24	23.865,83
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				501,60	5.332,67	38.279,74	5.316,16	38.764,83	485,09
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.614,90	31.030,79	4.614,90	31.030,79	
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				501,60	717,77	7.248,95	701,26	7.734,04	485,09
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				21.935,37	26.473,87	158.089,67	27.919,24	181.470,41	23.380,74
211430100000		INSS A PAGAR				21.935,37	26.473,87	158.089,67	27.919,24	181.470,41	23.380,74
211430101000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					25.300,54	148.893,55	25.300,54	148.893,55	
211430101000	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				21.935,37	1.173,33	9.172,12	2.618,70	32.552,86	23.380,74
211430103000	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						24,00	24,00		
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.915,46		30.947,60	46.630,38	209.493,42	34.094,69	211.989,87	18.411,91
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		30.947,60	46.630,38	209.493,42	34.094,69	211.989,87	18.411,91
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		15.915,46		30.947,60	46.630,38	209.493,42	34.094,69	211.989,87	18.411,91
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS		14.175,03		30.758,29	44.238,40	192.766,13	31.702,71	196.813,70	18.222,60
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				30.758,11	44.238,40	168.743,90	31.702,71	186.966,32	18.222,42
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		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.740,43		189,31	2.391,98	16.727,29	2.391,98	15.176,17	189,31
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.740,43		189,31	2.391,98	16.727,29	2.391,98	15.176,17	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 - JUNHO DE 2015

Emissão: 30/06/2015

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		18.277,74	79.005,79	446.090,89	77.057,77	431.252,39		16.329,72
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		31.168,22		18.277,74	73.505,79	421.590,89	71.457,77	406.652,39		16.229,72
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.168,22		18.277,74	73.505,79	421.590,89	71.457,77	406.652,39		16.229,72
218810100000	CONSIGNAÇÕES		25.883,58		12.621,51	67.849,58	390.175,66	65.306,05	374.370,06		10.077,98
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						3.488,94		3.488,94		
218810102000	F INSS				440,00	11.245,15	65.957,87	10.805,15	65.957,87		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.602,51		11.170,84	11.170,84	64.739,15	9.408,41	64.545,05		9.408,41
218810108000	F ISS		490,65		1.010,22	1.010,20	3.925,65	669,10	4.104,12		669,12
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			29.379,31	189.064,43	29.379,31	175.640,66		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.351,57			11.555,14	42.983,07	11.555,14	40.631,50		
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		5.656,21	5.656,21	31.415,23	6.151,72	32.282,33		6.151,72
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					5.500,00	24.500,00	5.600,00	24.600,00		100,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					5.500,00	24.500,00	5.600,00	24.600,00		100,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					5.500,00	24.500,00	5.600,00	24.600,00		100,00
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									
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			1.343.529,95		262.728,40	1.628.053,78		21.795,43	1.606.258,35	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.140.142,28		221.378,29	1.383.316,00		21.795,43	1.361.520,57	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			937.283,87		179.773,99	1.135.855,27		18.797,41	1.117.057,86	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			300.752,70		49.217,24	357.500,59		7.530,65	349.969,94	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			300.752,70		49.217,24	357.500,59		7.530,65	349.969,94	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			300.752,70		49.217,24	357.500,59		7.530,65	349.969,94	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			152.659,55		29.711,95	182.371,50			182.371,50	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			13.489,33		2.761,08	16.250,41			16.250,41	



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

Emissão: 30/06/2015

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			65.594,46		3.064,65	74.148,36		5.489,25	68.659,11	
311110122000	P 13. SALÁRIO			14.847,93		2.865,99	17.713,92			17.713,92	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.881,37		1.021,55	7.944,32		2.041,40	5.902,92	
311110131000	P SUBSÍDIOS			49.280,06		9.792,02	59.072,08			59.072,08	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			636.531,17		130.556,75	778.354,68		11.266,76	767.087,92	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			636.531,17		130.556,75	778.354,68		11.266,76	767.087,92	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			633.379,17		130.556,75	775.202,68		11.266,76	763.935,92	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			296.829,52		64.845,47	361.674,99			361.674,99	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			35.181,25		5.487,13	49.118,46		8.450,08	40.668,38	
311210122000	P 13. SALARIO			27.301,44		5.487,13	32.788,57			32.788,57	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.847,02		1.829,04	14.492,74		2.816,68	11.676,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS			264.219,94		52.907,98	317.127,92			317.127,92	
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			155.878,41		31.344,30	190.220,73		2.998,02	187.222,71	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			24.062,72		4.598,39	29.293,11		632,00	28.661,11	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			24.062,72		4.598,39	29.293,11		632,00	28.661,11	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			24.062,72		4.598,39	29.293,11		632,00	28.661,11	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			131.815,69		26.745,91	160.927,62		2.366,02	158.561,60	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.831,45		2.618,70	18.816,17		2.366,02	16.450,15	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			13.831,45		2.618,70	18.816,17		2.366,02	16.450,15	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			117.984,24		24.127,21	142.111,45			142.111,45	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			117.984,24		24.127,21	142.111,45			142.111,45	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			46.980,00		10.260,00	57.240,00			57.240,00	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			12.071,00		2.880,00	14.951,00			14.951,00	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.071,00		2.880,00	14.951,00			14.951,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			12.071,00		2.880,00	14.951,00			14.951,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			34.909,00		7.380,00	42.289,00			42.289,00	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			34.909,00		7.380,00	42.289,00			42.289,00	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			34.909,00		7.380,00	42.289,00			42.289,00	
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			201.479,79		41.350,11	242.829,90			242.829,90	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			33.141,82		6.778,73	39.920,55			39.920,55	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			33.141,82		6.778,73	39.920,55			39.920,55	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			33.141,82		6.778,73	39.920,55			39.920,55	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.483,29		5.123,31	10.606,60			10.606,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			252,85		523,44	776,29			776,29	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			906,42			906,42			906,42	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			26.499,26		1.131,98	27.631,24			27.631,24	



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

Emissão: 30/06/2015

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			168.337,97		34.571,38	202.909,35			202.909,35	
332100000000	DIARIAS			19.000,00		5.600,00	24.600,00			24.600,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			19.000,00		5.600,00	24.600,00			24.600,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			19.000,00		5.600,00	24.600,00			24.600,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			28.947,80		5.497,38	34.445,18			34.445,18	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			28.947,80		5.497,38	34.445,18			34.445,18	
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			27.486,90		5.497,38	32.984,28			32.984,28	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			140,90			140,90			140,90	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			120.390,17		23.474,00	143.864,17			143.864,17	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			120.390,17		23.474,00	143.864,17			143.864,17	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			10.792,47			10.792,47			10.792,47	
332310500000	P PUBLICIDADE			30.256,27		6.719,35	36.975,62			36.975,62	
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			6.088,08		2.041,08	8.129,16			8.129,16	
332311000000	P LOCAÇÕES			48.544,04		14.522,02	63.066,06			63.066,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			20.996,06			20.996,06			20.996,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			760,50		191,55	952,05			952,05	
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				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99		1.545.122,99
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99		1.545.122,99
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99		1.545.122,99
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99		1.545.122,99
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99		1.545.122,99
451120100000	COTA RECEBIDA				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99		1.545.122,99
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99		1.545.122,99
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.375,46		5.326.157,14		208.268,52	5.849.025,66	808,98	339.784,44	5.533.616,68	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.301.781,68		208.268,52	5.824.650,20	808,98	315.408,98	5.509.241,22	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.301.781,68		208.268,52	5.824.650,20	808,98	315.408,98	5.509.241,22	



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

Emissão: 30/06/2015

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			3.978.230,00		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			157.300,00			157.300,00			157.300,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			157.300,00			157.300,00			157.300,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						157.300,00		157.300,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			157.300,00			157.300,00			157.300,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				157.300,00				157.300,00		157.300,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				157.300,00				157.300,00		157.300,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				157.300,00				157.300,00		157.300,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.638.151,68		208.268,52	1.846.420,20	808,98	808,98	1.845.611,22	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			44.500,00			44.500,00			44.500,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			44.500,00			44.500,00			44.500,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.593.651,68		208.268,52	1.801.920,20	808,98	808,98	1.801.111,22	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.593.651,68		208.268,52	1.801.920,20	808,98	808,98	1.801.111,22	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.593.651,68		208.268,52	1.801.920,20			1.801.920,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							808,98	808,98		808,98
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		5.326.157,14	1.223.733,50	8.200.032,59	1.431.193,04	13.709.273,81		5.533.616,68
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				5.301.781,68	1.223.733,50	8.151.471,16	1.431.193,04	13.660.712,38		5.509.241,22
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				5.301.781,68	1.223.733,50	8.151.471,16	1.431.193,04	13.660.712,38		5.509.241,22
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.663.630,00	716.001,01	5.076.595,68	716.001,01	8.740.225,68		3.663.630,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.027.478,32	208.268,52	2.001.720,20	808,98	3.821.738,98		1.820.018,78
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.027.478,32	208.268,52	2.001.720,20	808,98	3.821.738,98		1.820.018,78
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL				42.500,00		2.000,00		44.500,00		42.500,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				42.500,00		2.000,00		44.500,00		42.500,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				1.593.651,68	507.732,49	3.072.875,48	715.192,03	4.873.986,70		1.801.111,22
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				295.701,13	248.052,89	1.546.003,44	208.268,52	1.801.920,20		255.916,76
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				30.758,11	259.679,60	1.526.872,04	247.243,91	1.545.194,46		18.322,42
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.267.192,44			259.679,60	1.526.872,04		1.526.872,04
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.638.151,68		507.732,49	3.074.875,48	715.192,03	4.920.486,70		1.845.611,22
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			44.500,00			2.000,00		46.500,00		44.500,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			42.500,00			2.000,00		44.500,00		42.500,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.000,00					2.000,00		2.000,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			1.593.651,68		507.732,49	3.072.875,48	715.192,03	4.873.986,70		1.801.111,22
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.593.651,68		507.732,49	3.072.875,48	715.192,03	4.873.986,70		1.801.111,22
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			295.701,13		248.052,89	1.546.003,44	208.268,52	1.801.920,20		255.916,76
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			30.758,11		259.679,60	1.526.872,04	247.243,91	1.545.194,46		18.322,42
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.267.192,44				259.679,60	1.526.872,04		1.526.872,04
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		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 - JUNHO DE 2015

Emissão: 30/06/2015

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		
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		24.375,46		24.375,46		48.561,43		48.561,43		24.375,46
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		11.097.232,47		599.588,28	11.123.983,19	10.641,51	188.553,99	11.686.179,24	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	150.086,50		831.570,42		2.448,00	683.931,92			834.018,42	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.086,50		831.570,42		2.448,00	683.931,92			834.018,42	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	150.086,50		623.740,42		2.448,00	476.101,92			626.188,42	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.086,50		623.740,42		2.448,00	476.101,92			626.188,42	
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	100.839,38		2.448,00	73.269,12			103.287,38	
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		10.265.662,05		597.140,28	10.440.051,27	10.641,51	188.553,99	10.852.160,82	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.663,54		2.224.183,56		339.619,78	1.983.752,28	10.641,51	31.253,99	2.553.161,83	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.663,54		2.224.183,56		339.619,78	1.983.752,28	10.641,51	31.253,99	2.553.161,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		569.495,32	578.832,39			9.337,07			578.832,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.168,22	1.645.351,17		339.619,78	1.974.415,21	10.641,51	31.253,99	1.974.329,44	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.041.478,49		257.520,50	8.456.298,99		157.300,00	8.298.998,99	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.287.602,49		257.520,50	1.545.122,99			1.545.122,99	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			6.753.876,00			6.911.176,00		157.300,00	6.753.876,00	
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.753.876,00			6.911.176,00		157.300,00	6.753.876,00	
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.663.630,00			3.820.930,00		157.300,00	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			157.300,00			157.300,00			157.300,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				157.300,00				157.300,00		157.300,00
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 CREDITORES		750.750,04	11.097.232,47		1.380.166,79	9.546.142,18	1.969.113,56	20.481.571,38		11.686.179,24
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		150.086,50	831.570,42		41.962,71	237.288,18	44.410,71	921.220,10		834.018,42
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		150.086,50	831.570,42		41.962,71	237.288,18	44.410,71	921.220,10		834.018,42
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		150.086,50	623.740,42		41.962,71	237.288,18	44.410,71	713.390,10		626.188,42
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		150.086,50	623.740,42		41.962,71	237.288,18	44.410,71	713.390,10		626.188,42
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00	446.019,24		30.742,02	173.032,12	30.742,02	499.196,36		446.019,24
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		119.855,00	303.729,14		30.742,02	173.032,12		326.164,24		272.987,12
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			142.290,10				30.742,02	173.032,12		173.032,12
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24	76.881,80		6.097,38	40.084,28	6.097,38	116.752,84		76.881,80
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		213,24	42.894,90		6.097,38	40.084,28		76.668,56		36.797,52
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS			33.986,90				6.097,38	40.084,28		40.084,28
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26	100.839,38		5.123,31	24.171,78	7.571,31	97.440,90		103.287,38
812310401000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		30.018,26	81.790,91		5.123,31	24.171,78	2.448,00	73.269,12		79.115,60



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

Emissão: 30/06/2015

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		
812310402000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				19.048,47				5.123,31	24.171,78	24.171,78
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		10.265.662,05	1.338.204,08	9.308.854,00	1.924.702,85	19.560.351,28	10.852.160,82	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		600.663,54		2.224.183,56	871.606,08	5.759.201,83	1.200.584,35	7.711.700,12	2.553.161,83	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		600.663,54		2.224.183,56	871.606,08	5.759.201,83	1.200.584,35	7.711.700,12	2.553.161,83	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		545.119,86		239.070,67	290.367,80	2.240.549,49	340.428,76	1.984.561,26	289.131,63	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				295.701,13	248.052,89	1.546.003,44	208.268,52	1.801.920,20	255.916,76	
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		55.543,68		49.225,34	333.185,39	1.972.648,90	318.701,68	1.951.846,85	34.741,63	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.375,46		30.947,60	259.679,60	1.551.058,01	247.243,91	1.545.194,46	18.511,91	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.883,58		12.621,51	67.849,58	390.175,66	65.306,05	374.370,06	10.077,98	
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.284,64		5.656,23	5.656,21	31.415,23	6.151,72	32.282,33	6.151,74	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.640.186,42			333.185,39	1.973.371,81	1.973.371,81	
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				8.041.478,49	466.598,00	3.549.652,17	724.118,50	11.848.651,16	8.298.998,99	
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99	1.545.122,99	
822300000000	C CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				6.753.876,00	466.598,00	3.549.652,17	466.598,00	10.303.528,17	6.753.876,00	
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				6.753.876,00	466.598,00	3.549.652,17	466.598,00	10.303.528,17	6.753.876,00	
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.663.630,00	209.077,50	2.004.529,18	209.077,50	5.668.159,18	3.663.630,00	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				2.027.478,32	208.268,52	2.001.720,20	808,98	3.821.738,98	1.820.018,78	
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				42.500,00		2.000,00		44.500,00	42.500,00	
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.593.651,68	808,98	808,98	208.268,52	1.801.920,20	1.801.111,22	
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				3.090.246,00	257.520,50	1.545.122,99	257.520,50	4.635.368,99	3.090.246,00	
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.802.643,51	257.520,50	1.545.122,99		3.090.246,00	1.545.123,01	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.287.602,49			257.520,50	1.545.122,99	1.545.122,99	
Total Geral :		1.853.801,33	1.853.801,33	18.824.344,38	18.824.344,38	4.349.354,30	46.694.652,15	4.349.354,30	46.694.652,15	19.877.616,55	19.877.616,55

ANDERSON KLEBER DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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