

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANÇETE - MAIO DE 2025**

| Código       | Descrição   | Saldo Inicial |            | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual |         |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|
|              |   | Débito        | Crédito    | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito      | Crédito |
| 111110200000 | F CONTA ÚNICA   | 339.290,16    |            | 1.691.097,77 | 1.340.894,96 |              |         | 353.972,65  |         |
| 113810800001 | F SALARIO FAMILIA - CLT   |               |            | 260,00       | 260,00       |              |         |             |         |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO   |               |            | 1.067,40     | 1.067,40     |              |         |             |         |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS  |               |            | 7.449,39     | 7.449,39     |              |         |             |         |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS   |               |            | 15.064,32    | 15.064,32    |              |         |             |         |
| 115610600000 | P MATERIAIS GRÁFICOS  |               |            | 990,00       | 990,00       |              |         |             |         |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE  |               |            | 150,00       | 150,00       |              |         |             |         |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                                     | 11.598,61     |            |              |              |              |         | 11.598,61   |         |
| 123110105000 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                                |               | 280,00     |              |              |              |         | 280,00      |         |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS   |               | 22.500,00  |              |              |              |         | 22.500,00   |         |
| 123110199000 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                      |               | 29.325,00  |              |              |              |         | 29.325,00   |         |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      |               | 67.760,00  |              |              |              |         | 67.760,00   |         |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                    |               | 90.284,20  |              | 480,00       |              |         | 90.284,20   |         |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   |               | 9.737,00   |              |              |              |         | 9.737,00    |         |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO   |               | 5.539,00   |              |              |              |         | 5.539,00    |         |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL   |               | 92.892,90  |              |              |              |         | 92.892,90   |         |
| 123110304000 | P UTENSILIOS EM GERAL   |               | 1.325,12   |              |              |              |         | 1.325,12    |         |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS   |               | 1.674,90   |              |              |              |         | 1.674,90    |         |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                       |               | 35.956,25  |              | 1.298,00     |              |         | 35.956,25   |         |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL   |               | 303.500,00 |              |              |              |         | 303.500,00  |         |
| 123219905000 | P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR  |               | 203.097,52 |              |              |              |         | 203.097,52  |         |
| 123810101000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    |               | 36.813,53  |              | 2.692,58     |              |         | 37.489,10   |         |
| 123810102000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                |               | 94.621,68  |              | 10.026,68    |              |         | 97.130,60   |         |
| 123810103000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |               | 54.894,23  |              | 3.979,50     |              |         | 55.889,17   |         |
| 123810104000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |               | 19.267,43  |              | 1.218,46     |              |         | 19.574,47   |         |
| 123810105000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   |               | 103.335,04 |              | 10.250,26    |              |         | 105.900,03  |         |
| 123810199000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 |               | 53.137,64  |              | 3.775,53     |              |         | 54.081,58   |         |
| 123910105000 | P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS                                     |               | 5.559,48   |              |              |              |         | 5.559,48    |         |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   |               |            | 537.627,52   | 537.627,52   |              |         |             |         |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO   |               | 288.539,63 |              | 22.264,44    |              |         | 295.843,25  |         |
| 211110103000 | F FÉRIAS  |               |            | 16.283,34    | 16.283,34    |              |         |             |         |
| 211110103000 | P FÉRIAS  |               | 250.749,44 | 12.125,95    | 24.009,93    |              |         | 249.343,18  |         |
| 211210100000 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  |               |            | 25.936,40    | 25.936,40    |              |         |             |         |
| 211220700000 | F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                           |               |            | 66.729,88    | 66.729,88    |              |         |             |         |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                         |               |            | 16.841,97    | 16.841,97    |              |         |             |         |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                         |               | 54.971,87  |              | 1.357,55     |              |         | 54.971,87   |         |
| 211429900000 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 5.518,74     | 5.518,74     |              |         |             |         |
| 211429900000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   |               | 96.152,52  | 5.518,74     | 101.363,54   |              |         | 96.152,52   |         |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                         |               | 10.236,68  | 61.752,76    | 61.752,76    |              |         |             |         |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                         |               | 62.836,90  |              | 6.720,45     |              |         | 64.837,31   |         |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   |               |            | 255.525,96   | 255.429,14   |              |         |             |         |
| 218810113002 | F SISPMAN   |               |            | 580,83       | 580,83       |              |         |             |         |
| 218810115002 | F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES  |               | 1.825,70   | 8.375,86     | 6.528,54     |              |         | 1.825,70    |         |

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANÇETE - MAIO DE 2025**

| Código       | Descrição  | Saldo Inicial |            | Movimentação |           | Encerramento |         | Saldo Atual   |               |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|---------------|---------------|
|              |  | Débito        | Crédito    | Débito       | Crédito   | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito       |
| 218820101001 | F IPASMA   |               |            | 14.718,67    | 14.718,67 |              |         |               |               |
| 21883012001  | F INSS - SERVIDORES  |               | 7.333,29   | 44.433,10    | 44.433,10 |              |         |               |               |
| 21883014001  | F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS   |               |            | 18.446,15    | 18.446,15 |              |         |               |               |
| 21883014003  | F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ   |               |            | 987,70       | 987,70    |              |         |               |               |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR  |               |            | 65.390,00    | 65.390,00 |              |         |               |               |
| 221429900000 | P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  |               |            | 101.363,54   |           |              |         |               |               |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO  |               |            |              |           | 2.328.439,96 |         |               |               |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 17.481.856,02 |            | 2.328.439,96 |           |              |         | 17.481.856,02 |               |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO  |               |            | 2.300.864,10 |           |              |         |               |               |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |               |            |              |           | 2.300.864,10 |         |               | 19.207.206,29 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO  |               |            |              |           | 130.208,27   |         |               |               |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 1.916.305,77  |            | 130.208,27   |           |              |         | 1.916.305,77  |               |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |               | 3.473,87   |              |           |              |         |               | 3.473,87      |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |               | 40.340,92  | 46.863,86    |           |              |         |               | 46.863,86     |
| 311110108000 | P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO   |               | 1.778,24   | 2.269,08     |           |              |         |               | 2.269,08      |
| 311110114000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS   |               | 12.934,52  | 16.504,78    |           |              |         |               | 16.504,78     |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  |               | 12.163,31  | 12.163,31    |           |              |         |               | 12.163,31     |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   |               | 9.569,00   | 12.282,16    |           |              |         |               | 12.282,16     |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO  |               | 5.930,45   | 8.417,74     |           |              |         |               | 8.417,74      |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  |               | 1.148,80   | 1.657,77     |           |              |         |               | 1.657,77      |
| 311110203000 | P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   |               | 141,45     | 321,54       |           |              |         |               | 321,54        |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS   |               | 65.242,46  | 83.244,33    |           |              |         |               | 83.244,33     |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES  |               | 39.823,75  | 50.438,17    |           |              |         |               | 50.438,17     |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  |               | 12.946,02  | 17.964,00    |           |              |         |               | 17.964,00     |
| 311210122000 | P 13. SALARIO  |               | 9.632,66   | 14.448,99    |           |              |         |               | 14.448,99     |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  |               | 3.210,83   | 4.388,16     |           |              |         |               | 4.388,16      |
| 311210125000 | P LICENCA-PREMIO   |               |            | 4.664,04     |           |              |         |               | 4.664,04      |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS  |               | 146.220,12 | 186.580,53   |           |              |         |               | 186.580,53    |
| 311210401000 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                       |               | 87.595,55  | 111.977,29   |           |              |         |               | 111.977,29    |
| 311210410000 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO                                     |               | 8.335,57   | 14.475,82    |           |              |         |               | 14.475,82     |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPSS  |               | 13.621,73  | 17.597,23    |           |              |         |               | 17.597,23     |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS   |               | 853,26     | 1.285,73     |           |              |         |               | 1.285,73      |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS   |               | 43.827,91  | 56.950,80    |           |              |         |               | 56.950,80     |
| 321110101000 | P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO   |               | 20.749,12  | 25.936,40    |           |              |         |               | 25.936,40     |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO  |               | 1.056,70   | 1.056,70     |           |              |         |               | 1.056,70      |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |               | 14.011,76  | 23.664,41    |           |              |         |               | 23.664,41     |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL  |               | 52.840,00  | 65.390,00    |           |              |         |               | 65.390,00     |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO  |               | 527,07     | 796,84       |           |              |         |               | 796,84        |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |               | 6.750,40   | 7.826,70     |           |              |         |               | 7.826,70      |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |               | 2.095,10   | 2.095,10     |           |              |         |               | 2.095,10      |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS   |               | 728,06     | 803,56       |           |              |         |               | 803,56        |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |               | 130.860,03 | 217.407,83   |           |              |         |               | 217.407,83    |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |               | 23.947,61  | 31.943,01    |           |              |         |               | 31.943,01     |

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANÇETE - MAIO DE 2025**

| Código       | Descrição   | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual  |              |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|              |   | Débito        | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito      |
| 351320203000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                   | 66.729,88     |              | 66.729,88    |              |              |         | 66.729,88    |              |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL  |               | 1.104.527,25 |              | 1.393.420,02 |              |         |              | 1.393.420,02 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL   | 3.262.537,92  |              | 3.262.537,92 |              |              |         | 3.262.537,92 |              |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR   | 71.012,07     |              | 151.012,07   |              |              |         | 151.012,07   |              |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO   | 71.012,07     |              | 151.012,07   |              |              |         | 151.012,07   |              |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  |               | 71.012,07    |              | 151.012,07   |              |         |              | 151.012,07   |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   |               |              | 302.024,14   | 302.024,14   |              |         |              |              |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES   |               | 71.012,07    |              | 151.012,07   |              |         |              | 151.012,07   |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS   | 2.167.089,67  |              | 2.277.993,82 |              |              |         | 2.277.993,82 |              |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS  | 96,82         |              | 96,82        |              |              |         | 96,82        |              |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO   |               |              | 96,82        |              |              |         |              | 984.544,10   |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL  |               |              | 1.095.448,25 | 2.429.005,89 | 3.413.549,99 |         |              |              |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |               |              | 1.382.456,91 | 1.041.273,07 | 2.277.993,82 |         |              | 1.236.720,75 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO   |               |              |              | 5.518,74     | 5.518,74     |         |              |              |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   |               |              | 10.236,68    | 1.041.273,07 | 1.041.273,07 |         |              |              |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  |               |              | 774.396,08   |              | 1.041.273,07 |         |              | 1.041.273,07 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR   |               |              | 1.382.456,91 | 1.041.273,07 | 2.277.993,82 |         |              | 1.236.720,75 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO  |               |              |              | 5.518,74     | 5.518,74     |         |              |              |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |               |              | 10.236,68    | 1.041.273,07 | 1.041.273,07 |         |              |              |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   |               |              | 774.396,08   |              | 1.041.273,07 |         |              | 1.041.273,07 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR  |               |              |              | 96,82        | 96,82        |         |              |              |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS  |               |              | 96,82        |              | 96,82        |         |              | 96,82        |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO   |               |              | 96,82        |              |              |         |              |              |
| 711210100000 | C DIREITOS CONVENIADOS  | 7.000,00      |              |              |              |              |         | 7.000,00     |              |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 502.164,62    |              | 510.086,24   | 7.087,38     |              |         | 576.644,62   |              |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | 139.006,14    |              |              |              |              |         | 139.006,14   |              |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS   | 1.104.624,07  |              | 1.393.420,02 |              |              |         | 1.393.516,84 |              |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 3.673,02      |              | 3.803,02     | 3.803,02     |              |         | 3.673,02     |              |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | 3.262.537,92  |              | 3.413.549,99 | 151.012,07   |              |         | 3.262.537,92 |              |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                      | 3.262.537,93  |              | 3.262.537,93 |              |              |         | 3.262.537,93 |              |
| 732120000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                | 4.078,75      |              |              |              |              |         | 4.078,75     |              |
| 791290000000 | C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS   | 2.682,55      |              |              |              |              |         | 2.682,55     |              |
| 811210101000 | C CONVÊNIOS A RECEBER   |               | 7.000,00     |              |              |              |         | 7.000,00     |              |
| 812310201000 | C A EXECUTAR  |               | 398.814,22   | 237.846,64   | 553.553,30   |              |         | 389.352,42   |              |
| 812310202000 | C EXECUTADOS  |               | 103.350,40   |              | 187.292,20   |              |         | 187.292,20   |              |
| 812310401000 | C A EXECUTAR  |               | 122.648,44   | 41.003,80    | 20.501,90    |              |         | 118.504,24   |              |
| 812310402000 | C EXECUTADOS  |               | 16.357,70    |              | 20.501,90    |              |         | 20.501,90    |              |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 1.062.562,42  |              | 2.281.666,84 | 1.397.093,04 |              |         | 884.573,80   |              |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    |               | 1.382.456,91 | 1.035.754,33 | 2.272.475,08 |              |         | 1.236.720,75 |              |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO |               |              | 5.518,74     | 5.518,74     |              |         |              |              |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |               | 10.236,68    | 1.041.369,89 | 1.041.273,07 |              |         |              |              |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |               | 9.158,99     | 80.209,02    | 78.361,70    |              |         | 1.825,70     |              |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |               | 717.250,12   |              | 965.186,93   |              |         | 965.186,93   |              |

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANÇETE - MAIO DE 2025**

| Código                | Descrição  | Saldo Inicial                   |               | Movimentação |              | Encerramento |         | Saldo Atual   |               |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|
|                       |  | Débito                          | Crédito       | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito | Débito        | Crédito       |
| 821140200000          | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                 | 51.626,81     | 2.308,74     | 80.209,02    |              |         |               | 77.900,28     |
| 821149900000          | C DEMAIS UTILIZAÇÕES   |                                 | 130,00        |              | 130,00       |              |         |               | 130,00        |
| 822110101000          | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                  |                                 | 1.095.448,25  | 2.429.005,89 | 3.413.549,99 |              |         |               | 984.544,10    |
| 822110102000          | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                   |                                 | 2.167.089,67  |              | 2.277.993,82 |              |         |               | 2.277.993,82  |
| 822110201000          | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                          |                                 | 2.158.010,68  | 1.393.420,02 | 3.262.537,93 |              |         |               | 1.869.117,91  |
| 822110202000          | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                           |                                 | 1.104.527,25  |              | 1.393.420,02 |              |         |               | 1.393.420,02  |
| 832320100000          | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA |                                 | 4.078,75      |              |              |              |         |               | 4.078,75      |
| 891290000000          | C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                      |                                 | 2.682,55      |              |              |              |         |               | 2.682,55      |
| <b>Total Geral :</b>  |  | 36.374.624,57                   | 36.374.624,57 | 4.239.083,10 | 4.239.083,10 | 0,00         | 0,00    | 37.118.128,84 | 37.118.128,84 |
| <hr/>                 |  |                                 |               |              |              |              |         |               |               |
| MARTIM JUNIOR TAVARES |  | DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS |               |              |              |              |         |               |               |
| PRESIDENTE            |  | CONTADORA                       |               |              |              |              |         |               |               |