

**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.228.038/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

| Código       |   | Descrição                                         | Saldo Anterior |            |            |            | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual |            |
|--------------|---|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
|              |   |                                                   | Do Ano         |            | Do Período |            | Débito       |              | Crédito    |              |             |            |
|              |   |                                                   | Débito         | Crédito    | Débito     | Crédito    | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito      | Crédito    |
| 111111900000 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            |                |            |            |            | 674.895,82   | 3.870.321,31 | 674.895,82 | 3.870.321,31 |             |            |
| 111115000000 | F | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | 7.895,47       |            | 675.912,02 |            | 391.427,14   | 2.320.664,18 | 288.370,82 | 1.549.591,31 | 778.968,34  |            |
| 113810800000 | F | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO       | 359,25         |            | 359,25     |            | 130,00       | 598,00       | 130,00     | 598,00       | 359,25      |            |
| 113810900000 | F | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO       |                |            |            |            | 1.056,00     | 1.056,00     | 1.056,00   | 1.056,00     |             |            |
| 115610100000 | P | MATERIAL DE CONSUMO                               | 8.920,95       |            | 7.887,95   |            | 661,84       | 2.174,61     | 849,24     | 3.395,01     | 7.700,55    |            |
| 115610200000 | P | GENEROS ALIMENTÍCIOS                              | 513,13         |            | 2.291,88   |            | 3.009,82     | 6.050,46     | 1.848,40   | 3.110,29     | 3.453,30    |            |
| 115610700000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 8.285,61       |            | 8.435,13   |            |              | 149,52       | 1.845,34   | 1.845,34     | 6.589,79    |            |
| 123110102000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO           | 21.563,00      |            | 21.563,00  |            |              |              |            |              | 21.563,00   |            |
| 123110201000 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 54.443,00      |            | 54.443,00  |            |              |              |            |              | 54.443,00   |            |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO          | 101.243,82     |            | 101.243,82 |            |              |              |            |              | 101.243,82  |            |
| 123110301000 | P | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                 | 6.279,00       |            | 6.279,00   |            |              |              |            |              | 6.279,00    |            |
| 123110302000 | P | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO               | 3.066,00       |            | 3.066,00   |            |              |              |            |              | 3.066,00    |            |
| 123110303000 | P | MOBILIARIO EM GERAL                               | 126.492,00     |            | 148.072,00 |            |              | 23.160,00    |            | 1.580,00     | 148.072,00  |            |
| 123110405000 | P | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             | 17.647,00      |            | 17.647,00  |            |              |              |            |              | 17.647,00   |            |
| 123110501000 | P | VEICULOS EM GERAL                                 | 280,00         |            | 280,00     |            |              |              |            |              | 280,00      |            |
| 123119908000 | P | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                         | 1.729,00       |            | 1.729,00   |            |              |              |            |              | 1.729,00    |            |
| 123210103000 | P | EDIFICIOS                                         | 741.947,81     |            | 741.947,81 |            |              |              |            |              | 741.947,81  |            |
| 123210601000 | P | OBRAS EM ANDAMENTO                                | 350.261,30     |            | 417.030,15 |            |              | 66.768,85    |            |              | 417.030,15  |            |
| 123810101000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,     |                | 5.219,14   |            | 5.511,90   |              |              |            | 292,76       |             | 5.511,90   |
| 123810102000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA      |                | 44.156,06  |            | 45.461,00  |              |              |            | 1.304,94     |             | 45.461,00  |
| 123810103000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS      |                | 57.710,80  |            | 59.323,07  |              |              |            | 1.612,27     |             | 59.323,07  |
| 123810104000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,     |                | 10.148,12  |            | 10.501,85  |              |              |            | 353,73       |             | 10.501,85  |
| 123810105000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                 |                | 228,62     |            | 235,45     |              |              |            | 6,83         |             | 235,45     |
| 123810201000 | P | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL     |                | 103.175,05 |            | 105.360,98 |              |              |            | 2.185,93     |             | 105.360,98 |
| 123910199000 | P | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS        |                | 4.884,14   |            | 4.884,14   |              |              |            |              |             | 4.884,14   |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               |                |            |            |            | 191.238,84   | 1.064.929,85 | 191.238,84 | 1.064.929,85 |             |            |
| 211110102000 | F | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                           |                |            |            |            | 550,00       | 1.640,83     | 550,00     | 1.640,83     |             |            |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                           |                | 71.167,31  |            | 34.770,13  | 550,00       | 72.808,14    | 8.183,63   | 44.044,59    |             | 42.403,76  |
| 211110103001 | P | FERIAS - ABONO DE FERIAS                          |                | 32.414,06  |            | 47.932,28  |              | 2.255,76     | 3.920,76   | 21.694,74    |             | 51.853,04  |
| 211110103999 | F | FÉRIAS                                            |                |            |            |            | 825,00       | 2.461,25     | 825,00     | 2.461,25     |             |            |
| 211110103999 | P | FÉRIAS                                            |                |            |            | 90.677,33  | 825,00       | 2.461,25     | 8.166,93   | 100.480,51   |             | 98.019,26  |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E            |                |            |            | 35.706,78  | 72.006,56    | 326.324,74   | 70.930,52  | 360.955,48   |             | 34.630,74  |
| 211430101000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E            |                | 32.751,98  |            | 48.067,50  |              | 2.753,34     | 3.897,06   | 21.965,92    |             | 51.964,56  |
| 211430103000 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU   |                |            |            |            |              | 4.240,00     |            | 4.240,00     |             |            |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR               |                |            |            | 16.344,23  | 47.942,88    | 327.649,15   | 31.598,65  | 327.649,15   |             |            |
| 218810115001 | F | EMPRESTIMO BANESTES                               |                | 352,95     |            | 12.676,50  | 12.323,55    | 41.225,02    | 12.347,42  | 53.572,44    |             | 12.700,37  |
| 218810499013 | F | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |                |            |            | 5.476,81   |              | 23.823,94    | 6.152,14   | 35.452,89    |             | 11.628,95  |
| 218819900000 | F | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       |                | 18.200,00  |            | 18.200,00  |              |              |            |              |             | 18.200,00  |
| 218830102001 | F | INSS DE SERVIDORES                                |                | 477,14     |            | 18.050,68  | 35.147,08    | 155.077,90   | 34.303,05  | 171.807,41   |             | 17.206,65  |
| 218830102999 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |                | 583,00     |            |            |              | 2.915,00     | 583,00     | 2.915,00     |             | 583,00     |
| 218830104001 | F | IRRF DE SERVIDORES                                |                | 193,60     |            | 11.016,71  | 10.823,11    | 50.815,23    | 10.508,54  | 61.323,77    |             | 10.702,14  |
| 218830104999 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |                |            |            | 1.105,42   | 1.105,42     | 4.549,66     | 392,83     | 4.942,49     |             | 392,83     |
| 218850108000 | F | ISS                                               |                | 637,43     |            |            |              | 1.756,66     |            | 1.119,23     |             |            |

**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.228.038/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

| Código       |   | Descrição                                        | Saldo Anterior |               |               |               | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual   |               |
|--------------|---|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|              |   |                                                  | Do Ano         |               | Do Período    |               | Débito       |              | Crédito    |              |               |               |
|              |   |                                                  | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito       | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito        | Crédito       |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR                                  |                |               |               | 9.750,00      | 11.500,00    | 48.150,00    | 1.750,00   | 48.150,00    |               |               |
| 237110100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO              | 3.254.542,32   |               |               |               |              |              |            | 3.254.542,32 |               |               |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 18.839.458,51  |               | 22.094.000,83 |               |              | 3.254.542,32 |            |              | 22.094.000,83 |               |
| 237120100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO              |                | 3.904.678,49  |               |               |              | 3.904.678,49 |            |              |               |               |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                | 21.909.647,48 |               | 25.814.325,97 |              |              |            | 3.904.678,49 |               | 25.814.325,97 |
| 237130100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO              | 374.918,35     |               |               |               |              |              |            | 374.918,35   |               |               |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 2.909.467,28   |               | 3.284.385,63  |               |              | 374.918,35   |            |              | 3.284.385,63  |               |
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES  |                | 632.687,43    |               | 632.687,43    |              |              |            |              |               | 632.687,43    |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS                           |                |               | 454.511,48    |               | 103.585,58   | 558.097,06   |            |              | 558.097,06    |               |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                  |                |               | 90.057,82     |               | 8.166,93     | 100.480,51   |            | 2.255,76     | 98.224,75     |               |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO                                      |                |               | 35.860,96     |               | 8.183,63     | 44.044,59    |            |              | 44.044,59     |               |
| 311210124000 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                    |                |               | 17.773,98     |               | 3.920,76     | 21.694,74    |            |              | 21.694,74     |               |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS                                        |                |               | 317.983,00    |               | 63.596,60    | 381.579,60   |            |              | 381.579,60    |               |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS             |                |               | 180.948,39    |               | 39.120,80    | 222.822,53   |            | 2.753,34     | 220.069,19    |               |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO                              |                |               | 1.261,89      |               | 1.848,40     | 3.110,29     |            |              | 3.110,29      |               |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                |               |               |               | 1.845,34     | 1.845,34     |            |              | 1.845,34      |               |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      |                |               | 2.545,77      |               | 849,24       | 3.395,01     |            |              | 3.395,01      |               |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL                            |                |               | 37.550,00     |               | 1.750,00     | 48.150,00    |            | 8.850,00     | 39.300,00     |               |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA      |                |               | 15.900,00     |               |              | 15.900,00    |            |              | 15.900,00     |               |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, |                |               | 13.923,42     |               |              | 13.923,42    |            |              | 13.923,42     |               |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES                                         |                |               | 13.990,82     |               | 4.019,99     | 18.010,81    |            |              | 18.010,81     |               |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA            |                |               | 66.812,27     |               |              | 66.812,27    |            |              | 66.812,27     |               |
| 332312200000 | P | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS    |                |               | 11.582,00     |               | 2.970,00     | 14.552,00    |            |              | 14.552,00     |               |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS                               |                |               | 471,63        |               | 72,20        | 543,83       |            |              | 543,83        |               |
| 332314000000 | P | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS    |                |               | 300,00        |               | 900,00       | 1.200,00     |            |              | 1.200,00      |               |
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |                |               |               |               | 1.155,37     | 1.155,37     |            |              | 1.155,37      |               |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   |                |               | 177.826,96    |               | 42.822,14    | 220.649,10   |            |              | 220.649,10    |               |
| 332329900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   |                |               | 228,15        |               | 43,95        | 272,10       |            |              | 272,10        |               |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                |               | 3.570,53      |               |              | 3.570,53     |            |              | 3.570,53      |               |
| 333110102000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                      |                |               | 2.185,93      |               |              | 2.185,93     |            |              | 2.185,93      |               |
| 451120100003 | P | REPASSE RECEBIDO PREFEITURA                      |                |               |               | 1.932.625,00  |              |              | 386.525,00 | 2.319.150,00 |               | 2.319.150,00  |
| 499910000000 | P | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES  |                |               |               | 71.167,31     |              |              |            | 71.167,31    |               | 71.167,31     |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL                                  |                |               | 4.638.300,00  |               |              | 4.638.300,00 |            |              | 4.638.300,00  |               |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                  |                |               | 500,00        |               |              | 500,00       |            |              | 500,00        |               |
| 522130300000 | O | ANULACAO DE DOTACAO                              |                |               | 500,00        |               |              | 500,00       |            |              | 500,00        |               |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                     |                |               |               | 500,00        |              |              |            | 500,00       |               | 500,00        |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE      |                |               |               |               |              | 1.000,00     |            | 1.000,00     |               |               |
| 522190400000 | O | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                |               |               | 500,00        |              |              |            | 500,00       |               | 500,00        |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                            |                |               | 497.794,08    |               | 46.542,75    | 544.336,83   |            |              | 544.336,83    |               |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                      |                |               |               | 310.051,75    |              |              |            | 310.051,75   |               | 310.051,75    |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS                              |                |               | 1.986.684,61  |               | 212.852,87   | 2.199.537,48 |            |              | 2.199.537,48  |               |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                         |                |               |               | 36.723,00     |              |              |            | 36.723,00    |               | 36.723,00     |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |                |               |               | 2.677.453,28  | 253.373,67   | 2.561.495,14 |            | 4.985.574,75 |               | 2.424.079,61  |

IMPRESSÃO: IVAN ALVES SOARES

**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.228.038/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2025**

| Código        |   | Descrição                                      | Saldo Anterior |            |              |              | Movimentação |              |            |              | Saldo Atual  |              |
|---------------|---|------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|               |   |                                                | Do Ano         |            | Do Período   |              | Débito       |              | Crédito    |              |              |              |
|               |   |                                                | Débito         | Crédito    | Débito       | Crédito      | No Período   | Até Período  | No Período | Até Período  | Débito       | Crédito      |
| 622120200000  | O | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                          |                |            |              | 10.885,11    | 6.021,95     | 492.930,92   | 46.542,75  | 544.336,83   |              | 51.405,91    |
| 622130100000  | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   |                |            |              | 577.470,15   | 261.186,23   | 1.680.830,69 | 212.852,87 | 2.209.967,48 |              | 529.136,79   |
| 622130300000  | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            |                |            |              | 61.801,01    | 288.356,50   | 1.611.056,95 | 261.186,23 | 1.645.687,69 |              | 34.630,74    |
| 622130400000  | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO               |                |            |              | 1.310.690,45 |              | 1.580,00     | 288.356,50 | 1.600.626,95 |              | 1.599.046,95 |
| 622910100000  | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                        |                |            |              | 10.885,11    | 6.021,95     | 492.930,92   | 46.542,75  | 544.336,83   |              | 51.405,91    |
| 622910200000  | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                        |                |            |              | 176.857,22   |              |              | 6.021,95   | 182.879,17   |              | 182.879,17   |
| 622920101000  | O | EMPENHOS A LIQUIDAR                            |                |            |              | 577.470,15   | 261.186,23   | 1.680.830,69 | 212.852,87 | 2.209.967,48 |              | 529.136,79   |
| 622920103000  | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    |                |            |              | 61.801,01    | 288.356,50   | 1.611.056,95 | 261.186,23 | 1.645.687,69 |              | 34.630,74    |
| 622920104000  | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      |                |            |              | 1.310.690,45 |              | 1.580,00     | 288.356,50 | 1.600.626,95 |              | 1.599.046,95 |
| 712310200000  | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS                          | 536.101,05     |            | 932.609,97   |              |              | 460.690,48   | 0,29       | 64.181,85    | 932.609,68   |              |
| 712310400000  | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              | 12.856,77      |            | 82.202,75    |              | 4.621,95     | 84.799,70    |            | 10.831,77    | 86.824,70    |              |
| 721110000000  | C | RECURSOS ORDINÁRIOS                            |                |            | 1.932.625,00 |              | 386.525,00   | 2.319.150,00 |            |              | 2.319.150,00 |              |
| 721130000000  | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | 8.254,72       |            | 25.643,50    |              | 6.745,14     | 24.367,92    | 593,00     | 827,00       | 31.795,64    |              |
| 722110100000  | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS       |                |            | 4.638.300,00 |              |              | 4.638.800,00 |            | 500,00       | 4.638.300,00 |              |
| 722110200000  | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |                |            | 4.638.300,00 |              |              | 4.638.300,00 |            |              | 4.638.300,00 |              |
| 812310201000  | C | A EXECUTAR                                     |                | 536.101,05 |              | 624.702,90   | 79.708,64    | 788.543,46   | 30.810,85  | 828.247,52   |              | 575.805,11   |
| 812310202000  | C | EXECUTADOS                                     |                |            |              | 307.907,07   |              |              | 48.897,50  | 356.804,57   |              | 356.804,57   |
| 812310401000  | C | A EXECUTAR                                     |                | 12.856,77  |              | 47.354,82    | 3.671,66     | 61.763,13    | 4.621,95   | 97.211,47    |              | 48.305,11    |
| 812310402000  | C | EXECUTADOS                                     |                |            |              | 34.847,93    |              | 1.580,00     | 3.671,66   | 40.099,59    |              | 38.519,59    |
| 821110100000  | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO          | 30.389,40      |            | 47.726,01    |              | 212.852,87   | 2.257.333,58 | 386.525,00 | 2.413.669,10 |              | 125.946,12   |
| 821110200000  | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                | 18.200,00  |              | 18.200,00    |              | 18.200,00    |            | 18.200,00    |              | 18.200,00    |
| 821120100000  | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS     |                |            |              | 577.470,15   | 261.186,23   | 1.680.830,69 | 212.852,87 | 2.209.967,48 |              | 529.136,79   |
| 821130100000  | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    |                |            |              | 61.801,01    | 288.356,50   | 1.611.056,95 | 261.186,23 | 1.645.687,69 |              | 34.630,74    |
| 821130200000  | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES      |                | 2.244,12   |              | 42.849,31    | 41.242,62    | 177.343,02   | 39.978,30  | 216.683,89   |              | 41.584,99    |
| 821130300000  | C | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS         |                | 18.200,00  |              | 23.676,81    |              | 11.911,97    | 6.152,14   | 23.540,92    |              | 29.828,95    |
| 821140100000  | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            |                |            |              | 1.133.750,86 |              | 1.580,00     | 247.785,20 | 1.383.116,06 |              | 1.381.536,06 |
| 821140200000  | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES         |                |            |              | 136.100,40   |              |              | 41.242,62  | 177.343,02   |              | 177.343,02   |
| 821140300000  | C | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS             |                |            |              | 11.911,97    |              |              |            | 11.911,97    |              | 11.911,97    |
| 821149900000  | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES                             |                |            |              | 234,00       |              |              | 593,00     | 827,00       |              | 827,00       |
| 822110101000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS    |                |            |              | 2.688.338,39 | 212.852,87   | 2.200.037,48 |            | 4.675.523,00 |              | 2.475.485,52 |
| 822110102000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS    |                |            |              | 1.949.961,61 |              | 36.723,00    | 212.852,87 | 2.199.537,48 |              | 2.162.814,48 |
| 822110201000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -             |                |            |              | 2.705.675,00 | 386.525,00   | 2.319.150,00 |            | 4.638.300,00 |              | 2.319.150,00 |
| 822110202000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -             |                |            |              | 1.932.625,00 |              |              | 386.525,00 | 2.319.150,00 |              | 2.319.150,00 |
| Total Geral : |   |                                                |                |            |              |              |              |              |            |              |              |              |

**Total Geral :**

MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO  
PRESIDENTE

Ivan Alves Soares  
Contador  
CRC-ES 5836