



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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 |
| 100000000000 | ATIVO                                               | 892.242,42     |         | 1.295.180,44 |         | 764.664,90   | 7.280.007,07 | 687.469,22 | 6.799.873,37 | 1.372.376,12 |         |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                    | 541.119,61     |         | 951.325,79   |         | 764.664,90   | 7.267.037,57 | 684.897,66 | 6.777.064,15 | 1.031.093,03 |         |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 511.450,84     |         | 895.057,91   |         | 761.535,66   | 7.165.218,47 | 680.513,58 | 6.700.589,32 | 976.079,99   |         |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | 511.450,84     |         | 895.057,91   |         | 761.535,66   | 7.165.218,47 | 680.513,58 | 6.700.589,32 | 976.079,99   |         |
| 111110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -   | 511.450,84     |         | 895.057,91   |         | 761.535,66   | 7.165.218,47 | 680.513,58 | 6.700.589,32 | 976.079,99   |         |
| 111110200000 | F CONTA ÚNICA                                       |                |         |              |         | 480.256,79   | 4.610.747,35 | 480.256,79 | 4.610.747,35 |              |         |
| 111115000000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | 511.450,84     |         | 895.057,91   |         | 281.278,87   | 2.554.471,12 | 200.256,79 | 2.089.841,97 | 976.079,99   |         |
| 113000000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             |                |         | 29.403,57    |         |              | 57.612,15    |            | 28.208,58    | 29.403,57    |         |
| 113100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                            |                |         | 29.403,57    |         |              | 33.403,57    |            | 4.000,00     | 29.403,57    |         |
| 113110000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO             |                |         | 29.403,57    |         |              | 33.403,57    |            | 4.000,00     | 29.403,57    |         |
| 113110100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                  |                |         | 26.403,57    |         |              | 26.403,57    |            |              | 26.403,57    |         |
| 113110102000 | F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                         |                |         | 26.403,57    |         |              | 26.403,57    |            |              | 26.403,57    |         |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS                              |                |         | 3.000,00     |         |              | 7.000,00     |            | 4.000,00     | 3.000,00     |         |
| 113800000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   |                |         |              |         |              | 24.208,58    |            | 24.208,58    |              |         |
| 113810000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   |                |         |              |         |              | 24.208,58    |            | 24.208,58    |              |         |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO       |                |         |              |         |              | 24.208,58    |            | 24.208,58    |              |         |
| 115000000000 | ESTOQUES                                            | 29.668,77      |         | 26.864,31    |         | 3.129,24     | 44.206,95    | 4.384,08   | 48.266,25    | 25.609,47    |         |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO                                        | 29.668,77      |         | 26.864,31    |         | 3.129,24     | 31.237,45    | 4.384,08   | 35.296,75    | 25.609,47    |         |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                         | 29.668,77      |         | 26.864,31    |         | 3.129,24     | 31.237,45    | 4.384,08   | 35.296,75    | 25.609,47    |         |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO                               | 15.668,57      |         | 14.402,84    |         |              | 7.944,31     | 253,73     | 9.463,77     | 14.149,11    |         |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                              | 2.395,69       |         | 2.717,26     |         | 3.129,24     | 23.293,14    | 4.081,80   | 23.924,13    | 1.764,70     |         |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 11.604,51      |         | 9.744,21     |         |              |              | 48,55      | 1.908,85     | 9.695,66     |         |
| 115800000000 | OUTROS ESTOQUES                                     |                |         |              |         |              | 12.969,50    |            | 12.969,50    |              |         |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                    |                |         |              |         |              | 12.969,50    |            | 12.969,50    |              |         |
| 120000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                | 351.122,81     |         | 343.854,65   |         |              | 12.969,50    | 2.571,56   | 22.809,22    | 341.283,09   |         |
| 123000000000 | IMOBILIZADO                                         | 339.058,11     |         | 332.568,35   |         |              | 12.969,50    | 2.474,26   | 21.933,52    | 330.094,09   |         |
| 123100000000 | BENS MOVEIS                                         | 360.530,22     |         | 373.499,72   |         |              | 12.969,50    |            |              | 373.499,72   |         |
| 123110000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                            | 360.530,22     |         | 373.499,72   |         |              | 12.969,50    |            |              | 373.499,72   |         |
| 123110100000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 17.605,87      |         | 17.605,87    |         |              |              |            |              | 17.605,87    |         |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO           | 9.094,02       |         | 9.094,02     |         |              |              |            |              | 9.094,02     |         |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS               | 7.583,41       |         | 7.583,41     |         |              |              |            |              | 7.583,41     |         |
| 123110119000 | P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS               | 928,44         |         | 928,44       |         |              |              |            |              | 928,44       |         |
| 123110200000 | BENS DE INFORMATICA                                 | 146.292,45     |         | 159.162,45   |         |              | 12.870,00    |            |              | 159.162,45   |         |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 17.834,61      |         | 17.834,61    |         |              |              |            |              | 17.834,61    |         |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO          | 128.457,84     |         | 141.327,84   |         |              | 12.870,00    |            |              | 141.327,84   |         |
| 123110300000 | MOVEIS E UTENSILIOS                                 | 71.378,60      |         | 71.378,60    |         |              |              |            |              | 71.378,60    |         |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                 | 1.189,35       |         | 1.189,35     |         |              |              |            |              | 1.189,35     |         |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO               | 9.293,16       |         | 9.293,16     |         |              |              |            |              | 9.293,16     |         |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL                               | 57.579,38      |         | 57.579,38    |         |              |              |            |              | 57.579,38    |         |
| 123110304000 | P UTENSILIOS EM GERAL                               | 3.316,71       |         | 3.316,71     |         |              |              |            |              | 3.316,71     |         |
| 123110400000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE              | 84.080,83      |         | 84.080,83    |         |              |              |            |              | 84.080,83    |         |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS               | 455,00         |         | 455,00       |         |              |              |            |              | 455,00       |         |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             | 15.480,83      |         | 15.480,83    |         |              |              |            |              | 15.480,83    |         |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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      |
| 123110406000 | P | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               | 68.145,00      |           | 68.145,00    |              |              |              |            |              | 68.145,00   |              |
| 123119900000 |   | DEMAIS BENS MOVEIS                                 | 41.172,47      |           | 41.271,97    |              | 99,50        |              |            |              | 41.271,97   |              |
| 123119999000 | P | OUTROS BENS MOVEIS                                 | 41.172,47      |           | 41.271,97    |              | 99,50        |              |            |              | 41.271,97   |              |
| 123200000000 |   | BENS IMOVEIS                                       | 71.887,30      |           | 71.887,30    |              |              |              |            |              | 71.887,30   |              |
| 123210000000 |   | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                          | 71.887,30      |           | 71.887,30    |              |              |              |            |              | 71.887,30   |              |
| 123210600000 |   | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                          | 24.283,10      |           | 24.283,10    |              |              |              |            |              | 24.283,10   |              |
| 123210605000 | P | ESTUDOS E PROJETOS                                 | 24.283,10      |           | 24.283,10    |              |              |              |            |              | 24.283,10   |              |
| 123210800000 | P | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS           | 47.604,20      |           | 47.604,20    |              |              |              |            |              | 47.604,20   |              |
| 123800000000 |   | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS |                | 93.359,41 |              | 112.818,67   |              |              | 2.474,26   | 21.933,52    |             | 115.292,93   |
| 123810000000 |   | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO            |                | 93.359,41 |              | 112.818,67   |              |              | 2.474,26   | 21.933,52    |             | 115.292,93   |
| 123810100000 |   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            |                | 46.194,07 |              | 65.653,33    |              |              | 2.474,26   | 21.933,52    |             | 68.127,59    |
| 123810101000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,      |                | 2.272,28  |              | 3.190,84     |              |              | 113,14     | 1.031,70     |             | 3.303,98     |
| 123810102000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA       |                | 16.482,45 |              | 25.783,56    |              |              | 1.205,56   | 10.506,67    |             | 26.989,12    |
| 123810103000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS       |                | 18.599,59 |              | 24.084,78    |              |              | 685,78     | 6.170,97     |             | 24.770,56    |
| 123810104000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,      |                | 3.285,21  |              | 4.296,19     |              |              | 126,44     | 1.137,42     |             | 4.422,63     |
| 123810199000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS        |                | 5.554,54  |              | 8.297,96     |              |              | 343,34     | 3.086,76     |             | 8.641,30     |
| 123810200000 |   | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS           |                | 47.165,34 |              | 47.165,34    |              |              |            |              |             | 47.165,34    |
| 123810206000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM           |                | 47.165,34 |              | 47.165,34    |              |              |            |              |             | 47.165,34    |
| 124000000000 |   | INTANGIVEL                                         | 12.064,70      |           | 11.286,30    |              |              | 97,30        |            | 875,70       | 11.189,00   |              |
| 124100000000 |   | SOFTWARES                                          | 14.594,50      |           | 14.594,50    |              |              |              |            |              | 14.594,50   |              |
| 124110000000 |   | SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO                             | 14.594,50      |           | 14.594,50    |              |              |              |            |              | 14.594,50   |              |
| 124110100000 | P | SOFTWARES                                          | 14.594,50      |           | 14.594,50    |              |              |              |            |              | 14.594,50   |              |
| 124800000000 |   | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                          |                | 2.529,80  |              | 3.308,20     |              |              | 97,30      | 875,70       |             | 3.405,50     |
| 124810000000 |   | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO             |                | 2.529,80  |              | 3.308,20     |              |              | 97,30      | 875,70       |             | 3.405,50     |
| 124810100000 | P | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES              |                | 2.529,80  |              | 3.308,20     |              |              | 97,30      | 875,70       |             | 3.405,50     |
| 200000000000 |   | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO                       | 892.242,42     |           | 1.190.221,62 | 1.190.221,62 | 276.146,32   | 6.775.922,21 | 288.635,96 | 7.086.391,05 |             | 1.202.711,26 |
| 210000000000 |   | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 68.129,83      |           | 366.109,03   | 366.109,03   | 276.146,32   | 2.045.641,56 | 288.635,96 | 2.356.110,40 |             | 378.598,67   |
| 211000000000 |   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E         | 67.780,73      |           | 301.348,88   | 301.348,88   | 201.357,79   | 1.433.723,73 | 206.311,25 | 1.672.245,34 |             | 306.302,34   |
| 211100000000 |   | PESSOAL A PAGAR                                    | 56.017,11      |           | 256.126,11   | 256.126,11   | 166.010,37   | 1.196.487,44 | 169.657,66 | 1.400.243,73 |             | 259.773,40   |
| 211110000000 |   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 56.017,11      |           | 256.126,11   | 256.126,11   | 166.010,37   | 1.196.487,44 | 169.657,66 | 1.400.243,73 |             | 259.773,40   |
| 211110100000 |   | PESSOAL A PAGAR                                    | 56.017,11      |           | 256.126,11   | 256.126,11   | 166.010,37   | 1.196.487,44 | 169.657,66 | 1.400.243,73 |             | 259.773,40   |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                |                |           | 124.680,07   | 152.759,75   | 152.759,75   | 1.146.509,69 | 149.252,13 | 1.267.682,14 |             | 121.172,45   |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                            |                |           | 34.590,51    |              |              |              | 4.830,64   | 39.421,15    |             | 39.421,15    |
| 211110103000 | F | FÉRIAS                                             |                |           | 3.849,01     | 4.690,91     | 4.690,91     | 21.129,97    | 8.559,71   | 28.847,78    |             | 7.717,81     |
| 211110103000 | P | FÉRIAS                                             |                | 56.017,11 | 93.006,52    | 8.559,71     | 28.847,78    | 7.015,18     | 64.292,66  |              |             | 91.461,99    |
| 211400000000 |   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           |                | 11.763,62 | 45.222,77    | 35.347,42    | 237.236,29   | 36.653,59    | 272.001,61 |              |             | 46.528,94    |
| 211430000000 |   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO        |                | 11.763,62 | 45.222,77    | 35.347,42    | 237.236,29   | 36.653,59    | 272.001,61 |              |             | 46.528,94    |
| 211430100000 |   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                      |                | 11.763,62 | 45.222,77    | 35.347,42    | 237.236,29   | 36.653,59    | 272.001,61 |              |             | 46.528,94    |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E             |                |           | 17.315,08    | 33.464,70    | 229.171,19   | 33.281,58    | 246.303,15 |              |             | 17.131,96    |
| 211430101000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E             |                | 11.763,62 | 27.907,69    | 1.882,72     | 8.065,10     | 3.372,01     | 25.698,46  |              |             | 29.396,98    |
| 213000000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        |                |           |              | 28.512,69    | 267.305,90   | 28.512,69    | 267.305,90 |              |             |              |
| 213100000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO    |                |           |              | 28.512,69    | 267.305,90   | 28.512,69    | 267.305,90 |              |             |              |
| 213110000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO    |                |           |              | 28.512,69    | 267.305,90   | 28.512,69    | 267.305,90 |              |             |              |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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       |
| 213110100000 |   | FORNECEDORES NACIONAIS                               |                |               |               |               | 28.512,69    | 267.305,90   | 28.512,69  | 267.305,90   |               |               |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  |                |               |               |               | 28.512,69    | 267.305,90   | 28.512,69  | 267.305,90   |               |               |
| 214000000000 |   | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                     |                |               |               |               | 16,40        | 153,06       | 16,40      | 153,06       |               |               |
| 214300000000 |   | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS   |                |               |               |               | 16,40        | 153,06       | 16,40      | 153,06       |               |               |
| 214310000000 |   | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS   |                |               |               |               | 16,40        | 153,06       | 16,40      | 153,06       |               |               |
| 214310400000 | F | CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A           |                |               |               |               | 16,40        | 153,06       | 16,40      | 153,06       |               |               |
| 218000000000 |   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO |                | 349,10        |               | 64.760,15     | 46.259,44    | 344.458,87   | 53.795,62  | 416.406,10   |               | 72.296,33     |
| 218800000000 |   | VALORES RESTITUÍVEIS                                 |                | 349,10        |               | 64.760,15     | 42.457,44    | 306.221,70   | 49.993,62  | 378.168,93   |               | 72.296,33     |
| 218810000000 |   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  |                | 349,10        |               | 41.585,98     | 7.194,59     | 44.084,03    | 15.596,24  | 93.722,56    |               | 49.987,63     |
| 218810100000 |   | CONSIGNAÇÕES                                         |                |               |               | 7.194,59      | 7.194,59     | 43.734,93    | 7.710,49   | 51.445,42    |               | 7.710,49      |
| 218810110000 | F | PENSAO ALIMENTICIA                                   |                |               |               | 1.518,00      | 1.518,00     | 10.626,00    | 1.518,00   | 12.144,00    |               | 1.518,00      |
| 218810115000 |   | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             |                |               |               | 5.676,59      | 5.676,59     | 33.108,93    | 6.192,49   | 39.301,42    |               | 6.192,49      |
| 218810115001 | F | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES                     |                |               |               | 2.874,47      | 2.874,47     | 12.960,90    | 3.390,37   | 16.351,27    |               | 3.390,37      |
| 218810115004 | F | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB                       |                |               |               | 2.802,12      | 2.802,12     | 20.148,03    | 2.802,12   | 22.950,15    |               | 2.802,12      |
| 218810400000 |   | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS                              |                | 349,10        |               | 34.391,39     |              | 349,10       | 7.885,75   | 42.277,14    |               | 42.277,14     |
| 218810405000 | F | DEPÓSITOS A TRANSFERIR                               |                | 349,10        |               | 34.391,39     |              | 349,10       | 7.885,75   | 42.277,14    |               | 42.277,14     |
| 218830000000 |   | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO            |                |               |               | 23.174,17     | 35.262,85    | 261.909,67   | 34.397,38  | 284.218,37   |               | 22.308,70     |
| 218830100000 |   | CONSIGNAÇÕES                                         |                |               |               | 23.174,17     | 35.262,85    | 261.909,67   | 34.397,38  | 284.218,37   |               | 22.308,70     |
| 218830102000 |   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 |                |               |               | 12.962,98     | 25.051,66    | 185.274,02   | 24.757,68  | 197.943,02   |               | 12.669,00     |
| 218830102001 | F | INSS - SERVIDORES                                    |                |               |               | 12.962,98     | 25.051,66    | 185.274,02   | 24.757,68  | 197.943,02   |               | 12.669,00     |
| 218830104000 |   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |                |               |               | 10.211,19     | 10.211,19    | 76.635,65    | 9.639,70   | 86.275,35    |               | 9.639,70      |
| 218830104002 | F | IRRF TERCEIROS PJ-PF                                 |                |               |               | 608,35        | 608,35       | 4.470,01     | 660,46     | 5.130,47     |               | 660,46        |
| 218830104999 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |                |               |               | 9.602,84      | 9.602,84     | 72.165,64    | 8.979,24   | 81.144,88    |               | 8.979,24      |
| 218850000000 |   | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO        |                |               |               |               |              | 228,00       |            | 228,00       |               |               |
| 218850100000 |   | CONSIGNAÇÕES                                         |                |               |               |               |              | 228,00       |            | 228,00       |               |               |
| 218850108000 |   | ISS                                                  |                |               |               |               |              | 228,00       |            | 228,00       |               |               |
| 218850108999 | F | ISS                                                  |                |               |               |               |              | 228,00       |            | 228,00       |               |               |
| 218900000000 |   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      |                |               |               |               | 3.802,00     | 38.237,17    | 3.802,00   | 38.237,17    |               |               |
| 218910000000 |   | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO         |                |               |               |               | 3.802,00     | 38.237,17    | 3.802,00   | 38.237,17    |               |               |
| 218910100000 |   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          |                |               |               |               | 1.262,00     | 3.242,17     | 1.262,00   | 3.242,17     |               |               |
| 218910102000 | F | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                 |                |               |               |               | 1.262,00     | 3.242,17     | 1.262,00   | 3.242,17     |               |               |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR                                      |                |               |               |               | 2.540,00     | 34.230,00    | 2.540,00   | 34.230,00    |               |               |
| 218910300000 | F | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                        |                |               |               |               |              | 765,00       |            | 765,00       |               |               |
| 230000000000 |   | PATRIMONIO LIQUIDO                                   |                | 824.112,59    |               | 824.112,59    |              | 4.730.280,65 |            | 4.730.280,65 |               | 824.112,59    |
| 237000000000 |   | RESULTADOS ACUMULADOS                                |                | 824.112,59    |               | 824.112,59    |              | 4.730.280,65 |            | 4.730.280,65 |               | 824.112,59    |
| 237100000000 |   | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                    |                | 824.112,59    |               | 824.112,59    |              | 4.730.280,65 |            | 4.730.280,65 |               | 824.112,59    |
| 237110000000 |   | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | 10.584.585,28  |               | 10.584.585,28 |               |              | 1.988.996,80 |            | 1.988.996,80 | 10.584.585,28 |               |
| 237110100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                  | 1.988.996,80   |               |               |               |              |              |            | 1.988.996,80 |               |               |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 8.595.588,48   |               | 10.584.585,28 |               |              | 1.988.996,80 |            |              | 10.584.585,28 |               |
| 237120000000 |   | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS       |                | 13.070.948,43 |               | 13.070.948,43 |              | 2.486.851,83 |            | 2.486.851,83 |               | 13.070.948,43 |
| 237120100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                  |                | 2.486.851,83  |               |               |              | 2.486.851,83 |            |              |               |               |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES      |                | 10.584.096,60 |               | 13.070.948,43 |              |              |            | 2.486.851,83 |               | 13.070.948,43 |
| 237130000000 |   | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -     | 1.644.154,88   |               | 1.644.154,88  |               |              | 249.353,86   |            | 249.353,86   | 1.644.154,88  |               |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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 |  |
| 237130100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                 | 249.353,86     |         |              |            |              |             | 249.353,86 |              |             |         |  |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 1.394.801,02   |         | 1.644.154,88 |            | 249.353,86   |             |            | 1.644.154,88 |             |         |  |
| 237140000000 |   | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -    | 18.095,68      |         | 18.095,68    |            | 5.078,16     |             | 5.078,16   | 18.095,68    |             |         |  |
| 237140100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                 | 5.078,16       |         |              |            |              |             | 5.078,16   |              |             |         |  |
| 237140200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 13.017,52      |         | 18.095,68    |            | 5.078,16     |             |            | 18.095,68    |             |         |  |
| 300000000000 |   | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                     |                |         | 2.135.041,18 | 217.176,68 | 2.358.540,41 | 1.882,72    | 8.205,27   | 2.350.335,14 |             |         |  |
| 310000000000 |   | PESSOAL E ENCARGOS                                  |                |         | 1.347.662,54 | 181.019,19 | 1.534.864,11 | 1.882,72    | 8.065,10   | 1.526.799,01 |             |         |  |
| 311000000000 |   | REMUNERACAO A PESSOAL                               |                |         | 1.005.131,33 | 132.097,95 | 1.137.229,28 |             |            | 1.137.229,28 |             |         |  |
| 311200000000 |   | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO |                |         | 1.005.131,33 | 132.097,95 | 1.137.229,28 |             |            | 1.137.229,28 |             |         |  |
| 311210000000 |   | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO   |                |         | 1.005.131,33 | 132.097,95 | 1.137.229,28 |             |            | 1.137.229,28 |             |         |  |
| 311210100000 |   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -     |                |         | 1.005.131,33 | 132.097,95 | 1.137.229,28 |             |            | 1.137.229,28 |             |         |  |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS                              |                |         | 360.750,01   | 52.289,86  | 413.039,87   |             |            | 413.039,87   |             |         |  |
| 311210116000 | P | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES               |                |         | 18.186,23    | 2.346,46   | 20.532,69    |             |            | 20.532,69    |             |         |  |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                     |                |         | 38.184,94    | 4.676,81   | 42.861,75    |             |            | 42.861,75    |             |         |  |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO                                         |                |         | 34.590,51    | 4.830,64   | 39.421,15    |             |            | 39.421,15    |             |         |  |
| 311210124000 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                       |                |         | 19.092,54    | 2.338,37   | 21.430,91    |             |            | 21.430,91    |             |         |  |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS                                           |                |         | 467.526,96   | 58.440,87  | 525.967,83   |             |            | 525.967,83   |             |         |  |
| 311210133000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO          |                |         | 13.833,92    |            | 13.833,92    |             |            | 13.833,92    |             |         |  |
| 311210199000 | P | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      |                |         | 52.966,22    | 7.174,94   | 60.141,16    |             |            | 60.141,16    |             |         |  |
| 312000000000 |   | ENCARGOS PATRONAIS                                  |                |         | 137.364,54   | 19.921,24  | 163.468,16   | 1.882,72    | 8.065,10   | 155.403,06   |             |         |  |
| 312200000000 |   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           |                |         | 137.364,54   | 19.921,24  | 163.468,16   | 1.882,72    | 8.065,10   | 155.403,06   |             |         |  |
| 312230000000 |   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO      |                |         | 137.364,54   | 19.921,24  | 163.468,16   | 1.882,72    | 8.065,10   | 155.403,06   |             |         |  |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                |                |         | 137.364,54   | 19.921,24  | 163.468,16   | 1.882,72    | 8.065,10   | 155.403,06   |             |         |  |
| 313000000000 |   | BENEFICIOS A PESSOAL                                |                |         | 205.166,67   | 29.000,00  | 234.166,67   |             |            | 234.166,67   |             |         |  |
| 313200000000 |   | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                         |                |         | 205.166,67   | 29.000,00  | 234.166,67   |             |            | 234.166,67   |             |         |  |
| 313210000000 | P | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO          |                |         | 205.166,67   | 29.000,00  | 234.166,67   |             |            | 234.166,67   |             |         |  |
| 330000000000 |   | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO     |                |         | 276.510,07   | 34.879,09  | 311.529,33   |             | 140,17     | 311.389,16   |             |         |  |
| 331000000000 |   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          |                |         | 30.912,67    | 4.384,08   | 35.296,75    |             |            | 35.296,75    |             |         |  |
| 331100000000 |   | CONSUMO DE MATERIAL                                 |                |         | 30.912,67    | 4.384,08   | 35.296,75    |             |            | 35.296,75    |             |         |  |
| 331110000000 |   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                  |                |         | 30.912,67    | 4.384,08   | 35.296,75    |             |            | 35.296,75    |             |         |  |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO                                 |                |         | 19.842,33    | 4.081,80   | 23.924,13    |             |            | 23.924,13    |             |         |  |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |                |         | 1.860,30     | 48,55      | 1.908,85     |             |            | 1.908,85     |             |         |  |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         |                |         | 9.210,04     | 253,73     | 9.463,77     |             |            | 9.463,77     |             |         |  |
| 332000000000 |   | SERVICOS                                            |                |         | 225.359,74   | 27.923,45  | 253.423,36   |             | 140,17     | 253.283,19   |             |         |  |
| 332100000000 |   | DIARIAS                                             |                |         | 31.690,00    | 2.540,00   | 34.230,00    |             |            | 34.230,00    |             |         |  |
| 332110000000 |   | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                              |                |         | 31.690,00    | 2.540,00   | 34.230,00    |             |            | 34.230,00    |             |         |  |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL                               |                |         | 31.690,00    | 2.540,00   | 34.230,00    |             |            | 34.230,00    |             |         |  |
| 332200000000 |   | SERVICOS TERCEIROS - PF                             |                |         | 2.700,00     | 900,00     | 3.600,00     |             |            | 3.600,00     |             |         |  |
| 332210000000 |   | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO              |                |         | 2.700,00     | 900,00     | 3.600,00     |             |            | 3.600,00     |             |         |  |
| 332212100000 | P | LOCACOES                                            |                |         | 2.700,00     | 900,00     | 3.600,00     |             |            | 3.600,00     |             |         |  |
| 332300000000 |   | SERVICOS TERCEIROS - PJ                             |                |         | 190.969,74   | 24.483,45  | 215.593,36   |             | 140,17     | 215.453,19   |             |         |  |
| 332310000000 |   | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO              |                |         | 190.969,74   | 24.483,45  | 215.593,36   |             | 140,17     | 215.453,19   |             |         |  |
| 332310500000 | P | PUBLICIDADE                                         |                |         | 438,78       | 1.905,59   | 2.344,37     |             |            | 2.344,37     |             |         |  |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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      |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO                                |                |         | 131.396,07   |              | 17.849,29    | 149.245,36   |            |              | 149.245,36   |              |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, |                |         | 8.561,54     |              | 947,57       | 9.509,11     |            |              | 9.509,11     |              |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES                                         |                |         | 7.600,00     |              |              | 7.600,00     |            |              | 7.600,00     |              |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS                               |                |         | 935,70       |              | 131,00       | 1.206,87     |            | 140,17       | 1.066,70     |              |
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               |                |         | 21.886,36    |              |              | 21.886,36    |            |              | 21.886,36    |              |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   |                |         | 20.151,29    |              | 3.650,00     | 23.801,29    |            |              | 23.801,29    |              |
| 333000000000 |   | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO              |                |         | 20.237,66    |              | 2.571,56     | 22.809,22    |            |              | 22.809,22    |              |
| 333100000000 |   | DEPRECIACAO                                      |                |         | 19.459,26    |              | 2.474,26     | 21.933,52    |            |              | 21.933,52    |              |
| 333110000000 |   | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO                       |                |         | 19.459,26    |              | 2.474,26     | 21.933,52    |            |              | 21.933,52    |              |
| 333110100000 |   | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                       |                |         | 19.459,26    |              | 2.474,26     | 21.933,52    |            |              | 21.933,52    |              |
| 333110101000 | P | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                       |                |         | 19.459,26    |              | 2.474,26     | 21.933,52    |            |              | 21.933,52    |              |
| 333200000000 |   | AMORTIZACAO                                      |                |         | 778,40       |              | 97,30        | 875,70       |            |              | 875,70       |              |
| 333210000000 |   | AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO                       |                |         | 778,40       |              | 97,30        | 875,70       |            |              | 875,70       |              |
| 333210200000 | P | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                        |                |         | 778,40       |              | 97,30        | 875,70       |            |              | 875,70       |              |
| 350000000000 |   | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS           |                |         | 508.751,74   |              |              | 508.751,74   |            |              | 508.751,74   |              |
| 351000000000 |   | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               |                |         | 508.751,74   |              |              | 508.751,74   |            |              | 508.751,74   |              |
| 351100000000 |   | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO        |                |         | 508.751,74   |              |              | 508.751,74   |            |              | 508.751,74   |              |
| 351120000000 |   | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO        |                |         | 508.751,74   |              |              | 508.751,74   |            |              | 508.751,74   |              |
| 351120100000 |   | COTA CONCEDIDA                                   |                |         | 508.751,74   |              |              | 508.751,74   |            |              | 508.751,74   |              |
| 351120100999 | P | COTA CONCEDIDA                                   |                |         | 508.751,74   |              |              | 508.751,74   |            |              | 508.751,74   |              |
| 370000000000 |   | TRIBUTARIAS                                      |                |         | 136,66       |              | 16,40        | 153,06       |            |              | 153,06       |              |
| 372000000000 |   | CONTRIBUICOES                                    |                |         | 136,66       |              | 16,40        | 153,06       |            |              | 153,06       |              |
| 372300000000 |   | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE        |                |         | 136,66       |              | 16,40        | 153,06       |            |              | 153,06       |              |
| 372310000000 | P | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE        |                |         | 136,66       |              | 16,40        | 153,06       |            |              | 153,06       |              |
| 390000000000 |   | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        |                |         | 1.980,17     |              | 1.262,00     | 3.242,17     |            |              | 3.242,17     |              |
| 399000000000 |   | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      |                |         | 1.980,17     |              | 1.262,00     | 3.242,17     |            |              | 3.242,17     |              |
| 399600000000 |   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS      |                |         | 1.980,17     |              | 1.262,00     | 3.242,17     |            |              | 3.242,17     |              |
| 399610000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -    |                |         | 1.980,17     |              | 1.262,00     | 3.242,17     |            |              | 3.242,17     |              |
| 400000000000 |   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                 |                |         |              | 2.240.000,00 |              |              | 280.000,00 | 2.520.000,00 |              | 2.520.000,00 |
| 450000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS            |                |         |              | 2.240.000,00 |              |              | 280.000,00 | 2.520.000,00 |              | 2.520.000,00 |
| 451000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               |                |         |              | 2.240.000,00 |              |              | 280.000,00 | 2.520.000,00 |              | 2.520.000,00 |
| 451100000000 |   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO         |                |         |              | 2.240.000,00 |              |              | 280.000,00 | 2.520.000,00 |              | 2.520.000,00 |
| 451120000000 |   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO         |                |         |              | 2.240.000,00 |              |              | 280.000,00 | 2.520.000,00 |              | 2.520.000,00 |
| 451120100000 | P | COTA RECEBIDA                                    |                |         |              | 2.240.000,00 |              |              | 280.000,00 | 2.520.000,00 |              | 2.520.000,00 |
| 500000000000 |   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E         | 2.350,00       |         | 5.133.516,82 |              | 181.941,90   | 7.125.327,04 |            | 1.812.218,32 | 5.315.458,72 |              |
| 520000000000 |   | ORÇAMENTO APROVADO                               |                |         | 5.131.166,82 |              | 181.941,90   | 7.122.977,04 |            | 1.809.868,32 | 5.313.108,72 |              |
| 522000000000 |   | FIXACAO DA DESPESA                               |                |         | 5.131.166,82 |              | 181.941,90   | 7.122.977,04 |            | 1.809.868,32 | 5.313.108,72 |              |
| 522100000000 |   | DOTACAO ORCAMENTARIA                             |                |         | 3.360.000,00 |              |              | 5.102.000,00 |            | 1.742.000,00 | 3.360.000,00 |              |
| 522110000000 |   | DOTACAO INICIAL                                  |                |         | 3.360.000,00 |              |              | 3.360.000,00 |            |              | 3.360.000,00 |              |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL                                  |                |         | 3.360.000,00 |              |              | 3.360.000,00 |            |              | 3.360.000,00 |              |
| 522120000000 |   | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO            |                |         | 435.500,00   |              |              | 435.500,00   |            |              | 435.500,00   |              |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                  |                |         | 435.500,00   |              |              | 435.500,00   |            |              | 435.500,00   |              |
| 522130000000 |   | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                      |                |         |              |              |              | 1.306.500,00 |            | 1.306.500,00 |              |              |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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      |
| 522130300000 | O | ANULACAO DE DOTACAO                               |                |          | 435.500,00   |              |              | 435.500,00   |              |               | 435.500,00   |              |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                |          |              | 435.500,00   |              |              |              | 435.500,00    |              | 435.500,00   |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |                |          |              |              |              | 871.000,00   |              | 871.000,00    |              |              |
| 522190000000 |   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                |          |              | 435.500,00   |              |              |              | 435.500,00    |              | 435.500,00   |
| 522190400000 | O | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                       |                |          |              | 435.500,00   |              |              |              | 435.500,00    |              | 435.500,00   |
| 522900000000 |   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          |                |          | 1.771.166,82 |              | 181.941,90   | 2.020.977,04 |              | 67.868,32     | 1.953.108,72 |              |
| 522910000000 |   | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                           |                |          | 110.527,86   |              | 1.440,00     | 169.937,66   |              | 57.969,80     | 111.967,86   |              |
| 522910100000 | O | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             |                |          | 168.497,66   |              | 1.440,00     | 169.937,66   |              |               | 169.937,66   |              |
| 522910300000 | O | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                       |                |          |              | 57.969,80    |              |              |              | 57.969,80     |              | 57.969,80    |
| 522920000000 |   | EMPENHOS POR EMISSAO                              |                |          | 1.660.638,96 |              | 180.501,90   | 1.851.039,38 |              | 9.898,52      | 1.841.140,86 |              |
| 522920100000 |   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                |          | 1.660.638,96 |              | 180.501,90   | 1.851.039,38 |              | 9.898,52      | 1.841.140,86 |              |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS                               |                |          | 1.670.537,48 |              | 180.501,90   | 1.851.039,38 |              |               | 1.851.039,38 |              |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                |          |              | 9.898,52     |              |              |              | 9.898,52      |              | 9.898,52     |
| 530000000000 |   | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       | 2.350,00       |          | 2.350,00     |              |              | 2.350,00     |              | 2.350,00      | 2.350,00     |              |
| 531000000000 |   | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                   | 2.350,00       |          | 2.350,00     |              |              | 2.350,00     |              | 2.350,00      | 2.350,00     |              |
| 531100000000 | O | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      |                |          | 2.350,00     |              |              | 2.350,00     |              |               | 2.350,00     |              |
| 531700000000 | O | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO       | 2.350,00       |          |              |              |              |              |              | 2.350,00      |              |              |
| 600000000000 |   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                | 2.350,00 |              | 5.133.516,82 | 1.010.274,42 | 9.370.750,10 | 1.192.216,32 | 14.683.858,82 |              | 5.315.458,72 |
| 620000000000 |   | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                             |                |          |              | 5.131.166,82 | 1.010.274,42 | 9.363.700,10 | 1.192.216,32 | 14.676.808,82 |              | 5.313.108,72 |
| 622000000000 |   | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                |          |              | 5.131.166,82 | 1.010.274,42 | 9.363.700,10 | 1.192.216,32 | 14.676.808,82 |              | 5.313.108,72 |
| 622100000000 |   | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                |          |              | 3.360.000,00 | 595.148,16   | 5.853.614,64 | 595.148,16   | 9.213.614,64  |              | 3.360.000,00 |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                |          |              | 1.697.901,04 | 180.021,90   | 2.344.509,18 |              | 3.862.388,32  |              | 1.517.879,14 |
| 622120000000 |   | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              |                |          |              | 1.460,00     | 1.920,00     | 169.937,66   | 1.440,00     | 170.917,66    |              | 980,00       |
| 622120200000 | O | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             |                |          |              | 1.460,00     | 1.920,00     | 169.937,66   | 1.440,00     | 170.917,66    |              | 980,00       |
| 622130000000 |   | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                |          |              | 1.660.638,96 | 413.206,26   | 3.339.167,80 | 593.708,16   | 5.180.308,66  |              | 1.841.140,86 |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                |          |              | 131.496,13   | 206.692,16   | 1.746.638,88 | 180.501,90   | 1.851.944,76  |              | 105.305,87   |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                |          |              | 145.844,16   | 206.514,10   | 1.591.623,53 | 206.692,16   | 1.737.645,75  |              | 146.022,22   |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                |          |              | 1.383.298,67 |              | 905,38       | 206.514,10   | 1.590.718,15  |              | 1.589.812,77 |
| 622900000000 |   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA          |                |          |              | 1.771.166,82 | 415.126,26   | 3.510.085,46 | 597.068,16   | 5.463.194,18  |              | 1.953.108,72 |
| 622910000000 |   | DESPESA PRE-EMPENHADA                             |                |          |              | 110.527,86   | 1.920,00     | 170.917,66   | 3.360,00     | 282.885,52    |              | 111.967,86   |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                           |                |          |              | 1.460,00     | 1.920,00     | 169.937,66   | 1.440,00     | 170.917,66    |              | 980,00       |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                           |                |          |              | 109.067,86   |              | 980,00       | 1.920,00     | 111.967,86    |              | 110.987,86   |
| 622920000000 |   | EMISSÃO DE EMPENHO                                |                |          |              | 1.660.638,96 | 413.206,26   | 3.339.167,80 | 593.708,16   | 5.180.308,66  |              | 1.841.140,86 |
| 622920100000 |   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |                |          |              | 1.660.638,96 | 413.206,26   | 3.339.167,80 | 593.708,16   | 5.180.308,66  |              | 1.841.140,86 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR                               |                |          |              | 131.496,13   | 206.692,16   | 1.746.638,88 | 180.501,90   | 1.851.944,76  |              | 105.305,87   |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |                |          |              | 145.844,16   | 206.514,10   | 1.591.623,53 | 206.692,16   | 1.737.645,75  |              | 146.022,22   |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         |                |          |              | 1.383.298,67 |              | 905,38       | 206.514,10   | 1.590.718,15  |              | 1.589.812,77 |
| 630000000000 |   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |                | 2.350,00 |              | 2.350,00     |              | 7.050,00     |              | 7.050,00      |              | 2.350,00     |
| 631000000000 |   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    |                | 2.350,00 |              | 2.350,00     |              | 7.050,00     |              | 7.050,00      |              | 2.350,00     |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     |                |          |              |              |              | 2.350,00     |              | 2.350,00      |              |              |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR             |                |          |              |              |              | 2.350,00     |              | 2.350,00      |              |              |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                          |                |          |              | 2.350,00     |              |              |              | 2.350,00      |              | 2.350,00     |
| 631700000000 |   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO       |                | 2.350,00 |              |              |              | 2.350,00     |              |               |              |              |





**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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 |
| 631710000000 | O | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO          |                | 2.350,00 |              |         |              | 2.350,00      |              |               |               |         |
| 700000000000 |   | CONTROLES DEVEDORES                                  | 836.964,90     |          | 9.970.217,62 |         | 302.075,51   | 9.921.064,80  |              | 485.736,57    | 10.272.293,13 |         |
| 710000000000 |   | ATOS POTENCIAIS                                      | 325.514,06     |          | 430.971,82   |         | 14.189,76    | 157.779,80    |              | 38.132,28     | 445.161,58    |         |
| 712000000000 |   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                             | 325.514,06     |          | 430.971,82   |         | 14.189,76    | 157.779,80    |              | 38.132,28     | 445.161,58    |         |
| 712300000000 |   | OBRIGACOES CONTRATUAIS                               | 212.452,04     |          | 317.909,80   |         | 14.189,76    | 157.779,80    |              | 38.132,28     | 332.099,56    |         |
| 712310000000 |   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 212.452,04     |          | 317.909,80   |         | 14.189,76    | 157.779,80    |              | 38.132,28     | 332.099,56    |         |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                    | 212.452,04     |          | 317.909,80   |         | 14.189,76    | 157.779,80    |              | 38.132,28     | 332.099,56    |         |
| 712900000000 |   | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      | 113.062,02     |          | 113.062,02   |         |              |               |              |               | 113.062,02    |         |
| 712910000000 | C | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO       | 113.062,02     |          | 113.062,02   |         |              |               |              |               | 113.062,02    |         |
| 720000000000 |   | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                             | 511.450,84     |          | 9.532.245,80 |         | 287.885,75   | 9.756.285,00  |              | 447.604,29    | 9.820.131,55  |         |
| 721000000000 |   | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                      | 511.450,84     |          | 2.812.245,80 |         | 287.885,75   | 2.600.785,00  |              | 12.104,29     | 3.100.131,55  |         |
| 721100000000 |   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 511.450,84     |          | 2.812.245,80 |         | 287.885,75   | 2.600.785,00  |              | 12.104,29     | 3.100.131,55  |         |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 511.101,74     |          | 2.751.101,74 |         | 280.000,00   | 2.520.000,00  |              |               | 3.031.101,74  |         |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 349,10         |          | 61.144,06    |         | 7.885,75     | 80.785,00     |              | 12.104,29     | 69.029,81     |         |
| 722000000000 |   | PROGRAMACAO FINANCEIRA                               |                |          | 6.720.000,00 |         |              | 7.155.500,00  |              | 435.500,00    | 6.720.000,00  |         |
| 722100000000 |   | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO          |                |          | 6.720.000,00 |         |              | 7.155.500,00  |              | 435.500,00    | 6.720.000,00  |         |
| 722110000000 |   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO           |                |          | 6.720.000,00 |         |              | 7.155.500,00  |              | 435.500,00    | 6.720.000,00  |         |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS             |                |          | 3.360.000,00 |         |              | 3.795.500,00  |              | 435.500,00    | 3.360.000,00  |         |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS       |                |          | 3.360.000,00 |         |              | 3.360.000,00  |              |               | 3.360.000,00  |         |
| 790000000000 |   | OUTROS CONTROLES                                     |                |          | 7.000,00     |         |              | 7.000,00      |              |               | 7.000,00      |         |
| 791000000000 |   | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS         |                |          | 7.000,00     |         |              | 7.000,00      |              |               | 7.000,00      |         |
| 791200000000 |   | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E |                |          | 7.000,00     |         |              | 7.000,00      |              |               | 7.000,00      |         |
| 791210000000 | C | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS      |                |          | 7.000,00     |         |              | 7.000,00      |              |               | 7.000,00      |         |
| 800000000000 |   | CONTROLES CREDITORES                                 | 836.964,90     |          | 9.970.217,62 |         | 1.114.134,98 | 12.241.058,95 | 1.416.210,49 | 21.676.387,18 | 10.272.293,13 |         |
| 810000000000 |   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                         | 325.514,06     |          | 430.971,82   |         | 29.993,31    | 378.885,96    | 44.183,07    | 498.533,48    | 445.161,58    |         |
| 812000000000 |   | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 325.514,06     |          | 430.971,82   |         | 29.993,31    | 378.885,96    | 44.183,07    | 498.533,48    | 445.161,58    |         |
| 812300000000 |   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 212.452,04     |          | 317.909,80   |         | 29.993,31    | 378.885,96    | 44.183,07    | 498.533,48    | 332.099,56    |         |
| 812310000000 |   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                  | 212.452,04     |          | 317.909,80   |         | 29.993,31    | 378.885,96    | 44.183,07    | 498.533,48    | 332.099,56    |         |
| 812310400000 |   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                    | 212.452,04     |          | 317.909,80   |         | 29.993,31    | 378.885,96    | 44.183,07    | 498.533,48    | 332.099,56    |         |
| 812310401000 | C | A EXECUTAR                                           | 212.452,04     |          | 158.592,61   |         | 29.993,31    | 378.885,96    | 21.864,22    | 316.897,44    | 150.463,52    |         |
| 812310402000 | C | EXECUTADOS                                           |                |          | 159.317,19   |         |              |               | 22.318,85    | 181.636,04    | 181.636,04    |         |
| 812900000000 |   | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | 113.062,02     |          | 113.062,02   |         |              |               |              |               | 113.062,02    |         |
| 812910000000 | C | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -        | 113.062,02     |          | 113.062,02   |         |              |               |              |               | 113.062,02    |         |
| 820000000000 |   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 511.450,84     |          | 9.532.245,80 |         | 1.084.141,67 | 11.854.172,95 | 1.372.027,42 | 21.162.853,70 | 9.820.131,55  |         |
| 821000000000 |   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 511.450,84     |          | 2.812.245,80 |         | 623.639,77   | 7.037.735,09  | 911.525,52   | 9.626.415,80  | 3.100.131,55  |         |
| 821100000000 |   | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS              | 511.450,84     |          | 2.812.245,80 |         | 623.639,77   | 7.037.735,09  | 911.525,52   | 9.626.415,80  | 3.100.131,55  |         |
| 821110000000 |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           | 508.751,74     |          | 579.361,04   |         | 180.501,90   | 3.480.282,60  | 280.000,00   | 3.650.390,00  | 678.859,14    |         |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                | 405.763,74     |          | 476.373,04   |         | 180.501,90   | 3.377.294,60  | 280.000,00   | 3.547.402,00  | 575.871,14    |         |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 102.988,00     |          | 102.988,00   |         |              | 102.988,00    |              | 102.988,00    | 102.988,00    |         |
| 821120000000 |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           | 2.350,00       |          | 131.496,13   |         | 206.692,16   | 1.748.988,89  | 180.501,90   | 1.851.944,76  | 105.305,87    |         |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           | 2.350,00       |          | 131.496,13   |         | 206.692,16   | 1.748.988,89  | 180.501,90   | 1.851.944,76  | 105.305,87    |         |
| 821130000000 |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS           | 349,10         |          | 210.604,31   |         | 236.445,71   | 1.807.558,22  | 244.159,95   | 2.025.527,67  | 218.318,55    |         |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          |                |          | 145.844,16   |         | 206.514,10   | 1.593.973,53  | 206.692,16   | 1.739.995,75  | 146.022,22    |         |



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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       |
| 821130200000  | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES           |                |              |               | 30.368,76     | 29.931,61    | 213.235,59    | 29.582,04    | 243.254,78    |               | 30.019,19     |
| 821130300000  | C | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS              |                | 349,10       |               | 34.391,39     |              | 349,10        | 7.885,75     | 42.277,14     |               | 42.277,14     |
| 821140000000  |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          |                |              |               | 1.890.784,32  |              | 905,38        | 206.863,67   | 2.098.553,37  |               | 2.097.647,99  |
| 821140100000  | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                |              |               | 1.668.623,38  |              | 905,38        | 176.932,06   | 1.846.460,82  |               | 1.845.555,44  |
| 821140200000  | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              |                |              |               | 183.303,98    |              |               | 29.931,61    | 213.235,59    |               | 213.235,59    |
| 821140300000  | C | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                  |                |              |               | 349,10        |              |               |              | 349,10        |               | 349,10        |
| 821149900000  | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                  |                |              |               | 38.507,86     |              |               |              | 38.507,86     |               | 38.507,86     |
| 822000000000  |   | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  |                |              |               | 6.720.000,00  | 460.501,90   | 4.816.437,90  | 460.501,90   | 11.536.437,90 |               | 6.720.000,00  |
| 822100000000  |   | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO         |                |              |               | 6.720.000,00  | 460.501,90   | 4.816.437,90  | 460.501,90   | 11.536.437,90 |               | 6.720.000,00  |
| 822110000000  |   | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL         |                |              |               | 6.720.000,00  | 460.501,90   | 4.816.437,90  | 460.501,90   | 11.536.437,90 |               | 6.720.000,00  |
| 822110100000  |   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |              |               | 3.360.000,00  | 180.501,90   | 2.296.437,90  | 180.501,90   | 5.656.437,90  |               | 3.360.000,00  |
| 822110101000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |              |               | 1.699.361,04  | 180.501,90   | 2.286.539,38  |              | 3.805.398,52  |               | 1.518.859,14  |
| 822110102000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |              |               | 1.660.638,96  |              | 9.898,52      | 180.501,90   | 1.851.039,38  |               | 1.841.140,86  |
| 822110200000  |   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -                  |                |              |               | 3.360.000,00  | 280.000,00   | 2.520.000,00  | 280.000,00   | 5.880.000,00  |               | 3.360.000,00  |
| 822110201000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -                  |                |              |               | 1.120.000,00  | 280.000,00   | 2.520.000,00  |              | 3.360.000,00  |               | 840.000,00    |
| 822110202000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -                  |                |              |               | 2.240.000,00  |              |               | 280.000,00   | 2.520.000,00  |               | 2.520.000,00  |
| 890000000000  |   | OUTROS CONTROLES                                    |                |              |               | 7.000,00      |              | 8.000,00      |              | 15.000,00     |               | 7.000,00      |
| 891000000000  |   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E |                |              |               | 7.000,00      |              | 8.000,00      |              | 15.000,00     |               | 7.000,00      |
| 891200000000  |   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR       |                |              |               | 7.000,00      |              | 8.000,00      |              | 15.000,00     |               | 7.000,00      |
| 891210000000  |   | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS     |                |              |               | 7.000,00      |              | 8.000,00      |              | 15.000,00     |               | 7.000,00      |
| 891210100000  | C | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                |                |              |               | 3.000,00      |              | 4.000,00      |              | 7.000,00      |               | 3.000,00      |
| 891210200000  | C | ADIANTAMENTOS A APROVAR                             |                |              |               |               |              | 3.234,79      |              | 3.234,79      |               |               |
| 891210300000  | C | ADIANTAMENTOS APROVADOS                             |                |              |               | 3.234,79      |              |               |              | 3.234,79      |               | 3.234,79      |
| 891210500000  | C | ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA                      |                |              |               |               |              | 765,21        |              | 765,21        |               |               |
| 891210600000  | C | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                            |                |              |               | 765,21        |              |               |              | 765,21        |               | 765,21        |
| Total Geral : |   |                                                     | 1.731.557,32   | 1.731.557,32 | 18.533.956,06 | 18.533.956,06 | 3.866.414,71 | 55.072.670,58 | 3.866.414,71 | 55.072.670,58 | 19.310.463,11 | 19.310.463,11 |

ADILSON REGGIANI  
Presidente

KARINE DALFIOR PRANDO  
Contadora  
CRC-ES 021329/O-7