



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		1.208.986,86		773.999,20	6.515.342,17	687.805,62	6.112.404,15	1.295.180,44	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	541.119,61		862.560,55		773.999,20	6.502.372,67	685.233,96	6.092.166,48	951.325,79	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	511.450,84		809.060,91		767.283,54	6.403.682,81	681.286,54	6.020.075,74	895.057,91	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	511.450,84		809.060,91		767.283,54	6.403.682,81	681.286,54	6.020.075,74	895.057,91	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	511.450,84		809.060,91		767.283,54	6.403.682,81	681.286,54	6.020.075,74	895.057,91	
111110200000	F CONTA ÚNICA					480.643,27	4.130.490,56	480.643,27	4.130.490,56		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	511.450,84		809.060,91		286.640,27	2.273.192,25	200.643,27	1.889.585,18	895.057,91	
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		24.096,07		6.715,66	41.077,71	3.947,42	43.882,17	26.864,31	
115600000000	ALMOXARIFADO	29.668,77		24.096,07		6.715,66	28.108,21	3.947,42	30.912,67	26.864,31	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.668,77		24.096,07		6.715,66	28.108,21	3.947,42	30.912,67	26.864,31	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.668,57		12.610,18		2.583,53	7.944,31	790,87	9.210,04	14.402,84	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.395,69		1.629,99		4.132,13	20.163,90	3.044,86	19.842,33	2.717,26	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.604,51		9.855,90				111,69	1.860,30	9.744,21	
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		346.426,31			12.969,50	2.571,66	20.237,66	343.854,65	
123000000000	IMOBILIZADO	339.058,11		335.042,71			12.969,50	2.474,36	19.459,26	332.568,35	
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 - AGOSTO 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		110.344,31			2.474,36	19.459,26			112.818,67
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		93.359,41		110.344,31			2.474,36	19.459,26			112.818,67
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		46.194,07		63.178,97			2.474,36	19.459,26			65.653,33
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.272,28		3.077,29			113,55	918,56			3.190,84
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.482,45		24.578,07			1.205,49	9.301,11			25.783,56
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.599,59		23.399,17			685,61	5.485,19			24.084,78
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.285,21		4.169,83			126,36	1.010,98			4.296,19
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.554,54		7.954,61			343,35	2.743,42			8.297,96
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		11.383,60			97,30		778,40		11.286,30	
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		3.210,90			97,30	778,40			3.308,20
124810000000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		2.529,80		3.210,90			97,30	778,40			3.308,20
124810100000	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		2.529,80		3.210,90			97,30	778,40			3.308,20
200000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	892.242,42		1.167.518,64	1.167.518,64	264.320,46	6.499.775,89	287.023,44	6.797.755,09		1.190.221,62	
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE	68.129,83		343.406,05	343.406,05	264.320,46	1.769.495,24	287.023,44	2.067.474,44		366.109,03	
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	67.780,73		288.000,95	288.000,95	192.610,65	1.232.365,94	205.958,58	1.465.934,09		301.348,88	
211100000000		PESSOAL A PAGAR	56.017,11		245.319,67	245.319,67	159.227,81	1.030.477,07	170.034,25	1.230.586,07		256.126,11	
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.017,11		245.319,67	245.319,67	159.227,81	1.030.477,07	170.034,25	1.230.586,07		256.126,11	
211110100000		PESSOAL A PAGAR	56.017,11		245.319,67	245.319,67	159.227,81	1.030.477,07	170.034,25	1.230.586,07		256.126,11	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			121.657,60	121.657,60	150.370,32	993.749,94	153.392,79	1.118.430,01		124.680,07	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			29.677,62	29.677,62			4.912,89	34.590,51		34.590,51	
211110103000	F	FÉRIAS			3.741,20	3.741,20	4.374,84	16.439,06	4.482,65	20.288,07		3.849,01	
211110103000	P	FÉRIAS		56.017,11	90.243,25	4.482,65	20.288,07	7.245,92	57.277,48			93.006,52	
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.763,62		42.681,28	33.382,84	201.888,87	35.924,33	235.348,02			45.222,77	
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.763,62		42.681,28	33.382,84	201.888,87	35.924,33	235.348,02			45.222,77	
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.763,62		42.681,28	33.382,84	201.888,87	35.924,33	235.348,02			45.222,77	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			16.345,99	31.569,42	195.706,49	32.538,51	213.021,57			17.315,08	
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		11.763,62	26.335,29	26.335,29	1.813,42	6.182,38	3.385,82	22.326,45		27.907,69	
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					26.811,78	238.793,21	26.811,78	238.793,21			
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					26.811,78	238.793,21	26.811,78	238.793,21			
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					26.811,78	238.793,21	26.811,78	238.793,21			



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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					26.811,78	238.793,21	26.811,78	238.793,21		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					26.811,78	238.793,21	26.811,78	238.793,21		
214000000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					16,40	136,66	16,40	136,66		
214300000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					16,40	136,66	16,40	136,66		
214310000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					16,40	136,66	16,40	136,66		
214310400000	F	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A					16,40	136,66	16,40	136,66		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		349,10		55.405,10	44.881,63	298.199,43	54.236,68	362.610,48		64.760,15
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		349,10		55.405,10	38.881,63	263.764,26	48.236,68	328.175,31		64.760,15
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		349,10		33.995,92	6.244,80	36.889,44	13.834,86	78.126,32		41.585,98
218810100000		CONSIGNAÇÕES				6.244,80	6.244,80	36.540,34	7.194,59	43.734,93		7.194,59
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA				1.518,00	1.518,00	9.108,00	1.518,00	10.626,00		1.518,00
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				4.726,80	4.726,80	27.432,34	5.676,59	33.108,93		5.676,59
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES				1.924,68	1.924,68	10.086,43	2.874,47	12.960,90		2.874,47
218810115004	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB				2.802,12	2.802,12	17.345,91	2.802,12	20.148,03		2.802,12
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		349,10		27.751,12		349,10	6.640,27	34.391,39		34.391,39
218810405000	F	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		349,10		27.751,12		349,10	6.640,27	34.391,39		34.391,39
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				21.409,18	32.636,83	226.646,82	34.401,82	249.820,99		23.174,17
218830100000		CONSIGNAÇÕES				21.409,18	32.636,83	226.646,82	34.401,82	249.820,99		23.174,17
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				12.055,75	23.283,40	160.222,36	24.190,63	173.185,34		12.962,98
218830102001	F	INSS - SERVIDORES				12.055,75	23.283,40	160.222,36	24.190,63	173.185,34		12.962,98
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				9.353,43	9.353,43	66.424,46	10.211,19	76.635,65		10.211,19
218830104002	F	IRRF TERCEIROS PJ-PF				579,12	579,12	3.861,66	608,35	4.470,01		608,35
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				8.774,31	8.774,31	62.562,80	9.602,84	72.165,64		9.602,84
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					6.000,00	34.435,17	6.000,00	34.435,17		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					6.000,00	34.435,17	6.000,00	34.435,17		
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						1.980,17		1.980,17		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						1.980,17		1.980,17		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					6.000,00	31.690,00	6.000,00	31.690,00		
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 - AGOSTO 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			1.918.531,78	218.322,82	2.141.363,73	1.813,42	6.322,55	2.135.041,18			
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			1.163.784,74	185.691,22	1.353.844,92	1.813,42	6.182,38	1.347.662,54			
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			868.579,73	136.551,60	1.005.131,33			1.005.131,33			
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			868.579,73	136.551,60	1.005.131,33			1.005.131,33			
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			868.579,73	136.551,60	1.005.131,33			1.005.131,33			
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			868.579,73	136.551,60	1.005.131,33			1.005.131,33			
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			308.088,48	52.661,53	360.750,01			360.750,01			
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			15.839,77	2.346,46	18.186,23			18.186,23			
311210121000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			33.354,34	4.830,60	38.184,94			38.184,94			
311210122000	P	13. SALARIO			29.677,62	4.912,89	34.590,51			34.590,51			
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.677,22	2.415,32	19.092,54			19.092,54			
311210131000	P	SUBSÍDIOS			409.086,09	58.440,87	467.526,96			467.526,96			
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			13.833,92		13.833,92			13.833,92			
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			42.022,29	10.943,93	52.966,22			52.966,22			
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			119.038,34	20.139,62	143.546,92	1.813,42	6.182,38	137.364,54			
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			119.038,34	20.139,62	143.546,92	1.813,42	6.182,38	137.364,54			
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			119.038,34	20.139,62	143.546,92	1.813,42	6.182,38	137.364,54			
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			119.038,34	20.139,62	143.546,92	1.813,42	6.182,38	137.364,54			
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL			176.166,67	29.000,00	205.166,67			205.166,67			
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			176.166,67	29.000,00	205.166,67			205.166,67			
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			176.166,67	29.000,00	205.166,67			205.166,67			
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			243.894,87	32.615,20	276.650,24		140,17	276.510,07			
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			26.965,25	3.947,42	30.912,67			30.912,67			
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			26.965,25	3.947,42	30.912,67			30.912,67			
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			26.965,25	3.947,42	30.912,67			30.912,67			
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			16.797,47	3.044,86	19.842,33			19.842,33			
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.748,61	111,69	1.860,30			1.860,30			
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.419,17	790,87	9.210,04			9.210,04			
332000000000		SERVICOS			199.263,62	26.096,12	225.499,91		140,17	225.359,74			
332100000000		DIARIAS			25.690,00	6.000,00	31.690,00			31.690,00			
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			25.690,00	6.000,00	31.690,00			31.690,00			
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			25.690,00	6.000,00	31.690,00			31.690,00			
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF			1.800,00	900,00	2.700,00			2.700,00			
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.800,00	900,00	2.700,00			2.700,00			
332212100000	P	LOCACOES			1.800,00	900,00	2.700,00			2.700,00			
332300000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ			171.773,62	19.196,12	191.109,91		140,17	190.969,74			
332310000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			171.773,62	19.196,12	191.109,91		140,17	190.969,74			
332310500000	P	PUBLICIDADE			438,78		438,78			438,78			



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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			113.097,00		18.299,07	131.396,07			131.396,07	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			7.781,49		780,05	8.561,54			8.561,54	
332311000000	P	LOCAÇÕES			7.600,00			7.600,00			7.600,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			818,70		117,00	1.075,87		140,17	935,70	
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			20.151,29			20.151,29	
333000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			17.666,00		2.571,66	20.237,66			20.237,66	
333100000000		DEPRECIACAO			16.984,90		2.474,36	19.459,26			19.459,26	
333110000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			16.984,90		2.474,36	19.459,26			19.459,26	
333110100000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			16.984,90		2.474,36	19.459,26			19.459,26	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			16.984,90		2.474,36	19.459,26			19.459,26	
333200000000		AMORTIZACAO			681,10		97,30	778,40			778,40	
333210000000		AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			681,10		97,30	778,40			778,40	
333210200000	P	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			681,10		97,30	778,40			778,40	
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			120,26		16,40	136,66			136,66	
372000000000		CONTRIBUICOES			120,26		16,40	136,66			136,66	
372300000000		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			120,26		16,40	136,66			136,66	
372310000000	P	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			120,26		16,40	136,66			136,66	
390000000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.980,17			1.980,17			1.980,17	
399000000000		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.980,17			1.980,17			1.980,17	
399600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.980,17			1.980,17			1.980,17	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			1.980,17			1.980,17			1.980,17	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.960.000,00			280.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.960.000,00			280.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.960.000,00			280.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.960.000,00			280.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.960.000,00			280.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00
451120100000	P	COTA RECEBIDA				1.960.000,00			280.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.350,00		4.937.927,14		382.599,24	6.943.385,14	187.009,56	1.812.218,32	5.133.516,82	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			4.935.577,14		382.599,24	6.941.035,14	187.009,56	1.809.868,32	5.131.166,82	
522000000000		FIXACAO DA DESPESA			4.935.577,14		382.599,24	6.941.035,14	187.009,56	1.809.868,32	5.131.166,82	
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA			3.360.000,00		180.000,00	5.102.000,00	180.000,00	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			390.500,00		45.000,00	435.500,00			435.500,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			390.500,00		45.000,00	435.500,00			435.500,00	
522130000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					135.000,00	1.306.500,00	135.000,00	1.306.500,00		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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			390.500,00		45.000,00	435.500,00			435.500,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				390.500,00			45.000,00	435.500,00		435.500,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					90.000,00	871.000,00	90.000,00	871.000,00		
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				390.500,00			45.000,00	435.500,00		435.500,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				390.500,00			45.000,00	435.500,00		435.500,00
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.575.577,14		202.599,24	1.839.035,14	7.009,56	67.868,32	1.771.166,82	
522910000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			105.077,42		9.060,00	168.497,66	3.609,56	57.969,80	110.527,86	
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			159.437,66		9.060,00	168.497,66			168.497,66	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				54.360,24			3.609,56	57.969,80		57.969,80
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO			1.470.499,72		193.539,24	1.670.537,48	3.400,00	9.898,52	1.660.638,96	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.470.499,72		193.539,24	1.670.537,48	3.400,00	9.898,52	1.660.638,96	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.476.998,24		193.539,24	1.670.537,48			1.670.537,48	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.498,52			3.400,00	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		4.937.927,14	1.097.909,30	8.360.475,68	1.293.498,98	13.491.642,50		5.133.516,82
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				4.935.577,14	1.097.909,30	8.353.425,68	1.293.498,98	13.484.592,50		5.131.166,82
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				4.935.577,14	1.097.909,30	8.353.425,68	1.293.498,98	13.484.592,50		5.131.166,82
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.360.000,00	665.424,27	5.258.466,48	665.424,27	8.618.466,48		3.360.000,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.878.830,72	232.939,24	2.164.487,28	52.009,56	3.862.388,32		1.697.901,04
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL				10.669,56	18.269,56	168.017,66	9.060,00	169.477,66		1.460,00
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				10.669,56	18.269,56	168.017,66	9.060,00	169.477,66		1.460,00
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				1.470.499,72	414.215,47	2.925.961,54	604.354,71	4.586.600,50		1.660.638,96
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				148.814,31	210.857,42	1.539.946,73	193.539,24	1.671.442,86		131.496,13
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				141.744,79	203.358,05	1.385.109,43	207.457,42	1.530.953,58		145.844,16
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.179.940,62		905,38	203.358,05	1.384.204,05		1.383.298,67
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				1.575.577,14	432.485,03	3.094.959,20	628.074,71	4.866.126,02		1.771.166,82
622910000000		DESPESA PRE-EMPENHADA				105.077,42	18.269,56	168.997,66	23.720,00	279.525,52		110.527,86
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				10.669,56	18.269,56	168.017,66	9.060,00	169.477,66		1.460,00
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				94.407,86		980,00	14.660,00	110.047,86		109.067,86
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				1.470.499,72	414.215,47	2.925.961,54	604.354,71	4.586.600,50		1.660.638,96
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.470.499,72	414.215,47	2.925.961,54	604.354,71	4.586.600,50		1.660.638,96
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				148.814,31	210.857,42	1.539.946,73	193.539,24	1.671.442,86		131.496,13
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				141.744,79	203.358,05	1.385.109,43	207.457,42	1.530.953,58		145.844,16
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.179.940,62		905,38	203.358,05	1.384.204,05		1.383.298,67
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 - AGOSTO 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		9.676.137,35		339.080,27	9.618.989,25	45.000,00	485.736,57	9.970.217,62		
710000000000		ATOS POTENCIAIS	325.514,06		423.531,82		7.440,00	143.590,04		38.132,28	430.971,82		
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.514,06		423.531,82		7.440,00	143.590,04		38.132,28	430.971,82		
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	212.452,04		310.469,80		7.440,00	143.590,04		38.132,28	317.909,80		
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.452,04		310.469,80		7.440,00	143.590,04		38.132,28	317.909,80		
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	212.452,04		310.469,80		7.440,00	143.590,04		38.132,28	317.909,80		
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		9.245.605,53		331.640,27	9.468.399,25	45.000,00	447.604,29	9.532.245,80		
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	511.450,84		2.525.605,53		286.640,27	2.312.899,25		12.104,29	2.812.245,80		
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.450,84		2.525.605,53		286.640,27	2.312.899,25		12.104,29	2.812.245,80		
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	511.101,74		2.471.101,74		280.000,00	2.240.000,00			2.751.101,74		
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	349,10		54.503,79		6.640,27	72.899,25		12.104,29	61.144,06		
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			6.720.000,00		45.000,00	7.155.500,00	45.000,00	435.500,00	6.720.000,00		
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.720.000,00		45.000,00	7.155.500,00	45.000,00	435.500,00	6.720.000,00		
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.720.000,00		45.000,00	7.155.500,00	45.000,00	435.500,00	6.720.000,00		
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.360.000,00		45.000,00	3.795.500,00	45.000,00	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	9.676.137,35	1.188.252,20	11.126.923,97	1.482.332,47	20.260.176,65		9.970.217,62		
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	325.514,06		423.531,82	31.318,32	348.892,65	38.758,32	454.350,41		430.971,82		
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.514,06		423.531,82	31.318,32	348.892,65	38.758,32	454.350,41		430.971,82		
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.452,04		310.469,80	31.318,32	348.892,65	38.758,32	454.350,41		317.909,80		
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	212.452,04		310.469,80	31.318,32	348.892,65	38.758,32	454.350,41		317.909,80		
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	212.452,04		310.469,80	31.318,32	348.892,65	38.758,32	454.350,41		317.909,80		
812310401000	C	A EXECUTAR	212.452,04		171.688,33	31.318,32	348.892,65	18.222,60	295.033,22		158.592,61		
812310402000	C	EXECUTADOS			138.781,47			20.535,72	159.317,19		159.317,19		
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		9.245.605,53	1.156.933,88	10.770.031,32	1.443.574,15	19.790.826,28		9.532.245,80		
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	511.450,84		2.525.605,53	634.994,64	6.414.095,32	921.634,91	8.714.890,28		2.812.245,80		
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.450,84		2.525.605,53	634.994,64	6.414.095,32	921.634,91	8.714.890,28		2.812.245,80		
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	508.751,74		489.500,28	193.539,24	3.299.780,70	283.400,00	3.370.390,00		579.361,04		
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	405.763,74		386.512,28	193.539,24	3.196.792,70	283.400,00	3.267.402,00		476.373,04		
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		148.814,31	210.857,42	1.542.296,73	193.539,24	1.671.442,86		131.496,13		
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.350,00		148.814,31	210.857,42	1.542.296,73	193.539,24	1.671.442,86		131.496,13		
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	349,10		197.149,89	230.597,98	1.571.112,51	244.052,40	1.781.367,72		210.604,31		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			141.744,79	203.358,05	1.387.459,43	207.457,42	1.533.303,58		145.844,16		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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				27.653,98	27.239,93	183.303,98	29.954,71	213.672,74		30.368,76
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		349,10		27.751,12		349,10	6.640,27	34.391,39		34.391,39
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.690.141,05		905,38	200.643,27	1.891.689,70		1.890.784,32
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.495.220,04		905,38	173.403,34	1.669.528,76		1.668.623,38
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				156.064,05			27.239,93	183.303,98		183.303,98
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	521.939,24	4.355.936,00	521.939,24	11.075.936,00		6.720.000,00
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				6.720.000,00	521.939,24	4.355.936,00	521.939,24	11.075.936,00		6.720.000,00
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				6.720.000,00	521.939,24	4.355.936,00	521.939,24	11.075.936,00		6.720.000,00
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.360.000,00	241.939,24	2.115.936,00	241.939,24	5.475.936,00		3.360.000,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.889.500,28	238.539,24	2.106.037,48	48.400,00	3.805.398,52		1.699.361,04
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.470.499,72	3.400,00	9.898,52	193.539,24	1.670.537,48		1.660.638,96
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.360.000,00	280.000,00	2.240.000,00	280.000,00	5.600.000,00		3.360.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.400.000,00	280.000,00	2.240.000,00		3.360.000,00		1.120.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.960.000,00			280.000,00	2.240.000,00		2.240.000,00
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	17.741.583,13	17.741.583,13	4.264.483,49	51.206.255,87	4.264.483,49	51.206.255,87	18.533.956,00	18.533.956,00

ADILSON REGGIANI
Presidente

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