



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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		1.372.376,12		778.526,13	8.058.533,20	694.841,67	7.494.715,04	1.456.060,58	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	541.119,61		1.031.093,03		778.526,13	8.045.563,70	692.270,73	7.469.334,88	1.117.348,43	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	511.450,84		976.079,99		774.799,32	7.940.017,79	684.285,18	7.384.874,50	1.066.594,13	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	511.450,84		976.079,99		774.799,32	7.940.017,79	684.285,18	7.384.874,50	1.066.594,13	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	511.450,84		976.079,99		774.799,32	7.940.017,79	684.285,18	7.384.874,50	1.066.594,13	
111110200000	F CONTA ÚNICA					483.418,17	5.094.165,52	483.418,17	5.094.165,52		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	511.450,84		976.079,99		291.381,15	2.845.852,27	200.867,01	2.290.708,98	1.066.594,13	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			29.403,57			57.612,15	3.000,00	31.208,58	26.403,57	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			29.403,57			33.403,57	3.000,00	7.000,00	26.403,57	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			29.403,57			33.403,57	3.000,00	7.000,00	26.403,57	
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	3.000,00	7.000,00		
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		25.609,47		3.726,81	47.933,76	4.985,55	53.251,80	24.350,73	
115600000000	ALMOXARIFADO	29.668,77		25.609,47		3.726,81	34.964,26	4.985,55	40.282,30	24.350,73	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.668,77		25.609,47		3.726,81	34.964,26	4.985,55	40.282,30	24.350,73	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.668,57		14.149,11		368,84	8.313,15	1.036,54	10.500,31	13.481,41	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.395,69		1.764,70		3.357,97	26.651,11	3.829,56	27.753,69	1.293,11	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.604,51		9.695,66				119,45	2.028,30	9.576,21	
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		341.283,09			12.969,50	2.570,94	25.380,16	338.712,15	
123000000000	IMOBILIZADO	339.058,11		330.094,09			12.969,50	2.473,64	24.407,16	327.620,45	
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 - OUTUBRO 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		115.292,93			2.473,64	24.407,16		117.766,57
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		93.359,41		115.292,93			2.473,64	24.407,16		117.766,57
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		46.194,07		68.127,59			2.473,64	24.407,16		70.601,23
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.272,28		3.303,98			112,83	1.144,53		3.416,81
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.482,45		26.989,12			1.205,53	11.712,20		28.194,65
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.599,59		24.770,56			685,63	6.856,60		25.456,19
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.285,21		4.422,63			126,31	1.263,73		4.548,94
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.554,54		8.641,30			343,34	3.430,10		8.984,64
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		11.189,00			97,30		973,00	11.091,70	
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		3.405,50			97,30	973,00		3.502,80
124810000000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		2.529,80		3.405,50			97,30	973,00		3.502,80
124810100000	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		2.529,80		3.405,50			97,30	973,00		3.502,80
200000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	892.242,42		1.202.711,26	291.490,13	7.067.412,34	304.119,79	7.390.510,84		1.215.340,92	
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE	68.129,83		378.598,67	291.490,13	2.337.131,68	304.119,79	2.660.230,19		391.228,33	
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	67.780,73		306.302,34	220.216,71	1.653.940,44	221.248,11	1.893.493,45		307.333,74	
211100000000		PESSOAL A PAGAR	56.017,11		259.773,40	184.824,81	1.381.312,25	183.464,09	1.583.707,82		258.412,68	
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.017,11		259.773,40	184.824,81	1.381.312,25	183.464,09	1.583.707,82		258.412,68	
211110100000		PESSOAL A PAGAR	56.017,11		259.773,40	184.824,81	1.381.312,25	183.464,09	1.583.707,82		258.412,68	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			121.172,45	149.899,06	1.296.408,75	147.113,63	1.414.795,77		118.387,02	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			39.421,15			4.854,73	44.275,88		44.275,88	
211110103000	F	FÉRIAS			7.717,81	10.195,82	31.325,79	24.729,93	53.577,71		22.251,92	
211110103000	P	FÉRIAS		56.017,11	91.461,99	24.729,93	53.577,71	6.765,80	71.058,46		73.497,86	
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.763,62	46.528,94	35.391,90	272.628,19	37.784,02	309.785,63		48.921,06	
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.763,62	46.528,94	35.391,90	272.628,19	37.784,02	309.785,63		48.921,06	
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.763,62	46.528,94	35.391,90	272.628,19	37.784,02	309.785,63		48.921,06	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			17.131,96	32.431,02	261.602,21	33.920,26	280.223,41		18.621,20	
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		11.763,62	29.396,98	2.960,88	11.025,98	3.863,76	29.562,22		30.299,86	
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				29.742,65	297.048,55	29.742,65	297.048,55			
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				29.742,65	297.048,55	29.742,65	297.048,55			
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				29.742,65	297.048,55	29.742,65	297.048,55			



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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						29.742,65	297.048,55	29.742,65	297.048,55		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					29.742,65	297.048,55	29.742,65	297.048,55		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					16,40	169,46	16,40	169,46		
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					16,40	169,46	16,40	169,46		
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					16,40	169,46	16,40	169,46		
214310400000	F CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A					16,40	169,46	16,40	169,46		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		349,10		72.296,33	41.514,37	385.973,24	53.112,63	469.518,73		83.894,59
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		349,10		72.296,33	41.397,37	347.619,07	52.995,63	431.164,56		83.894,59
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		349,10		49.987,63	7.710,49	51.794,52	17.505,70	111.228,26		59.782,84
218810100000	CONSIGNAÇÕES				7.710,49	7.710,49	51.445,42	7.710,49	59.155,91		7.710,49
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				1.518,00	1.518,00	12.144,00	1.518,00	13.662,00		1.518,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.192,49	6.192,49	39.301,42	6.192,49	45.493,91		6.192,49
218810115001	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES				3.390,37	3.390,37	16.351,27	3.390,37	19.741,64		3.390,37
218810115004	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB				2.802,12	2.802,12	22.950,15	2.802,12	25.752,27		2.802,12
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS								649,34		649,34
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL								649,34		649,34
218810301001	F DETERMINAÇÃO JUDICIAL- FOLHA								649,34		649,34
218810400000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		349,10		42.277,14		349,10	9.145,87	51.423,01		51.423,01
218810405000	F DEPÓSITOS A TRANSFERIR		349,10		42.277,14		349,10	9.145,87	51.423,01		51.423,01
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				22.308,70	33.686,88	295.596,55	35.489,93	319.708,30		24.111,75
218830100000	CONSIGNAÇÕES				22.308,70	33.686,88	295.596,55	35.489,93	319.708,30		24.111,75
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				12.669,00	24.047,18	209.321,20	25.208,44	223.151,46		13.830,26
218830102001	F INSS - SERVIDORES				12.669,00	24.047,18	209.321,20	25.208,44	223.151,46		13.830,26
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				9.639,70	9.639,70	86.275,35	10.281,49	96.556,84		10.281,49
218830104002	F IRRF TERCEIROS PJ-PF				660,46	660,46	5.130,47	621,55	5.752,02		621,55
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				8.979,24	8.979,24	81.144,88	9.659,94	90.804,82		9.659,94
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					117,00	38.354,17	117,00	38.354,17		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					117,00	38.354,17	117,00	38.354,17		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					117,00	3.359,17	117,00	3.359,17		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					117,00	3.359,17	117,00	3.359,17		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						34.230,00		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



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
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	
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			2.350.335,14		211.906,08	2.570.446,49			2.559.280,34	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			1.526.799,01		180.302,67	1.715.166,78	2.960,88	11.166,15	1.704.140,80	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			1.137.229,28		129.734,16	1.266.963,44			1.266.963,44	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.137.229,28		129.734,16	1.266.963,44			1.266.963,44	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.137.229,28		129.734,16	1.266.963,44			1.266.963,44	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.137.229,28		129.734,16	1.266.963,44			1.266.963,44	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			413.039,87		50.253,05	463.292,92			463.292,92	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			20.532,69		2.346,46	22.879,15			22.879,15	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			42.861,75		4.510,52	47.372,27			47.372,27	
311210122000	P	13. SALARIO			39.421,15		4.854,73	44.275,88			44.275,88	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			21.430,91		2.255,28	23.686,19			23.686,19	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			525.967,83		58.440,87	584.408,70			584.408,70	
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			13.833,92			13.833,92			13.833,92	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			60.141,16		7.073,25	67.214,41			67.214,41	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			155.403,06		21.568,51	185.036,67	2.960,88	11.025,98	174.010,69	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			155.403,06		21.568,51	185.036,67	2.960,88	11.025,98	174.010,69	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			155.403,06		21.568,51	185.036,67	2.960,88	11.025,98	174.010,69	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			155.403,06		21.568,51	185.036,67	2.960,88	11.025,98	174.010,69	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL			234.166,67		29.000,00	263.166,67			263.166,67	
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			234.166,67		29.000,00	263.166,67			263.166,67	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			234.166,67		29.000,00	263.166,67			263.166,67	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			311.389,16		31.470,01	342.999,34		140,17	342.859,17	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			35.296,75		4.985,55	40.282,30			40.282,30	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			35.296,75		4.985,55	40.282,30			40.282,30	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			35.296,75		4.985,55	40.282,30			40.282,30	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			23.924,13		3.829,56	27.753,69			27.753,69	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.908,85		119,45	2.028,30			2.028,30	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.463,77		1.036,54	10.500,31			10.500,31	
332000000000		SERVICOS			253.283,19		23.913,52	277.336,88		140,17	277.196,71	
332100000000		DIARIAS			34.230,00			34.230,00			34.230,00	
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			34.230,00			34.230,00			34.230,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			34.230,00			34.230,00			34.230,00	
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF			3.600,00		900,00	4.500,00			4.500,00	
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.600,00		900,00	4.500,00			4.500,00	
332212100000	P	LOCACOES			3.600,00		900,00	4.500,00			4.500,00	



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			215.453,19		23.013,52	238.606,88		140,17	238.466,71	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			215.453,19		23.013,52	238.606,88		140,17	238.466,71	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.344,37		338,49	2.682,86			2.682,86	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					80,00	80,00			80,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			149.245,36		18.669,97	167.915,33			167.915,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			9.509,11		1.214,53	10.723,64			10.723,64	
332311000000	P LOCAÇÕES			7.600,00			7.600,00			7.600,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.066,70		91,70	1.298,57		140,17	1.158,40	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.886,36			21.886,36			21.886,36	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.801,29		2.618,83	26.420,12			26.420,12	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			22.809,22		2.570,94	25.380,16			25.380,16	
333100000000	DEPRECIACAO			21.933,52		2.473,64	24.407,16			24.407,16	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			21.933,52		2.473,64	24.407,16			24.407,16	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			21.933,52		2.473,64	24.407,16			24.407,16	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			21.933,52		2.473,64	24.407,16			24.407,16	
333200000000	AMORTIZACAO			875,70		97,30	973,00			973,00	
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			875,70		97,30	973,00			973,00	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			875,70		97,30	973,00			973,00	
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			153,06		16,40	169,46			169,46	
372000000000	CONTRIBUICOES			153,06		16,40	169,46			169,46	
372300000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			153,06		16,40	169,46			169,46	
372310000000	P CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			153,06		16,40	169,46			169,46	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.242,17		117,00	3.359,17			3.359,17	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.242,17		117,00	3.359,17			3.359,17	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.242,17		117,00	3.359,17			3.359,17	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			3.242,17		117,00	3.359,17			3.359,17	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.520.000,00			280.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.520.000,00			280.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.520.000,00			280.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.520.000,00			280.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.520.000,00			280.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
451120100000	P COTA RECEBIDA				2.520.000,00			280.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.350,00		5.315.458,72		215.681,28	7.341.008,32	2.551,16	1.814.769,48	5.528.588,84	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.313.108,72		215.681,28	7.338.658,32	2.551,16	1.812.419,48	5.526.238,84	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.313.108,72		215.681,28	7.338.658,32	2.551,16	1.812.419,48	5.526.238,84	
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	



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
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			
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			1.953.108,72		215.681,28	2.236.658,32	2.551,16	70.419,48	2.166.238,84	
522910000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			111.967,86		11.826,21	181.763,87		57.969,80	123.794,07	
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			169.937,66		11.826,21	181.763,87			181.763,87	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				57.969,80				57.969,80		57.969,80
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO			1.841.140,86		203.855,07	2.054.894,45	2.551,16	12.449,68	2.042.444,77	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.841.140,86		203.855,07	2.054.894,45	2.551,16	12.449,68	2.042.444,77	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.851.039,38		203.855,07	2.054.894,45			2.054.894,45	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.898,52			2.551,16	12.449,68		12.449,68
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		5.315.458,72	1.072.005,20	10.442.755,30	1.285.135,32	15.968.994,14		5.528.588,84
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				5.313.108,72	1.072.005,20	10.435.705,30	1.285.135,32	15.961.944,14		5.526.238,84
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				5.313.108,72	1.072.005,20	10.435.705,30	1.285.135,32	15.961.944,14		5.526.238,84
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.360.000,00	643.843,24	6.497.457,88	643.843,24	9.857.457,88		3.360.000,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.517.879,14	215.681,28	2.560.190,46	2.551,16	3.864.939,48		1.304.749,02
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL				980,00		169.937,66	11.826,21	182.743,87		12.806,21
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				980,00		169.937,66	11.826,21	182.743,87		12.806,21
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				1.841.140,86	428.161,96	3.767.329,76	629.465,87	5.809.774,53		2.042.444,77
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				105.305,87	219.424,36	1.966.063,25	206.406,23	2.058.350,99		92.287,74
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				146.022,22	206.186,44	1.797.809,97	219.424,36	1.957.070,11		159.260,14
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.589.812,77	2.551,16	3.456,54	203.635,28	1.794.353,43		1.790.896,89
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				1.953.108,72	428.161,96	3.938.247,42	641.292,08	6.104.486,26		2.166.238,84
622910000000		DESPESA PRE-EMPENHADA				111.967,86		170.917,66	11.826,21	294.711,73		123.794,07
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				980,00		169.937,66	11.826,21	182.743,87		12.806,21
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				110.987,86		980,00		111.967,86		110.987,86
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				1.841.140,86	428.161,96	3.767.329,76	629.465,87	5.809.774,53		2.042.444,77
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.841.140,86	428.161,96	3.767.329,76	629.465,87	5.809.774,53		2.042.444,77
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				105.305,87	219.424,36	1.966.063,25	206.406,23	2.058.350,99		92.287,74
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				146.022,22	206.186,44	1.797.809,97	219.424,36	1.957.070,11		159.260,14
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.589.812,77	2.551,16	3.456,54	203.635,28	1.794.353,43		1.790.896,89
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



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
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				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		2.350,00				2.350,00				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	836.964,90		10.272.293,13		289.145,87	10.210.210,67		485.736,57	10.561.439,00	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	325.514,06		445.161,58			157.779,80		38.132,28	445.161,58	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.514,06		445.161,58			157.779,80		38.132,28	445.161,58	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	212.452,04		332.099,56			157.779,80		38.132,28	332.099,56	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.452,04		332.099,56			157.779,80		38.132,28	332.099,56	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	212.452,04		332.099,56			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		9.820.131,55		289.145,87	10.045.430,87		447.604,29	10.109.277,42	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	511.450,84		3.100.131,55		289.145,87	2.889.930,87		12.104,29	3.389.277,42	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.450,84		3.100.131,55		289.145,87	2.889.930,87		12.104,29	3.389.277,42	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	511.101,74		3.031.101,74		280.000,00	2.800.000,00			3.311.101,74	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	349,10		69.029,81		9.145,87	89.930,87		12.104,29	78.175,68	
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	10.272.293,13	1.181.376,53	13.422.435,40	1.470.522,40	23.146.909,50		10.561.439,00	
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		325.514,06	445.161,58	27.579,49	406.465,45	27.579,49	526.112,97		445.161,58	
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		325.514,06	445.161,58	27.579,49	406.465,45	27.579,49	526.112,97		445.161,58	
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		212.452,04	332.099,56	27.579,49	406.465,45	27.579,49	526.112,97		332.099,56	
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		212.452,04	332.099,56	27.579,49	406.465,45	27.579,49	526.112,97		332.099,56	
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		212.452,04	332.099,56	27.579,49	406.465,45	27.579,49	526.112,97		332.099,56	
812310401000	C	A EXECUTAR		212.452,04	150.463,52	27.579,49	406.465,45	6.151,70	323.049,14		129.035,73	
812310402000	C	EXECUTADOS			181.636,04			21.427,79	203.063,83		203.063,83	
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	9.820.131,55	1.147.797,04	13.001.970,03	1.436.942,91	22.599.796,61		10.109.277,42	
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		511.450,84	3.100.131,55	661.390,81	7.699.125,90	950.536,68	10.576.952,40		3.389.277,42	
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		511.450,84	3.100.131,55	661.390,81	7.699.125,90	950.536,68	10.576.952,40		3.389.277,42	
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		508.751,74	678.859,14	203.855,07	3.684.137,67	282.551,16	3.932.941,16		757.555,23	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		405.763,74	575.871,14	203.855,07	3.581.149,67	282.551,16	3.829.953,16		654.567,23	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.988,00	102.988,00		102.988,00		102.988,00		102.988,00	



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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	
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.350,00		105.305,87	219.424,36	1.968.413,25	206.406,23	2.058.350,99		92.287,74	
821120100000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.350,00		105.305,87	219.424,36	1.968.413,25	206.406,23	2.058.350,99		92.287,74	
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	349,10		218.318,55	235.560,22	2.043.118,44	260.396,40	2.285.924,07		243.154,73	
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			146.022,22	206.186,44	1.800.159,97	219.424,36	1.959.420,11		159.260,14	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			30.019,19	29.373,78	242.609,37	31.176,83	274.431,61		31.822,24	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	349,10		42.277,14		349,10	9.795,21	52.072,35		52.072,35	
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.097.647,99	2.551,16	3.456,54	201.182,89	2.299.736,26		2.296.279,72	
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.845.555,44	2.551,16	3.456,54	171.809,11	2.018.269,93		2.014.813,39	
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			213.235,59			29.373,78	242.609,37		242.609,37	
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	486.406,23	5.302.844,13	486.406,23	12.022.844,13		6.720.000,00	
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.720.000,00	486.406,23	5.302.844,13	486.406,23	12.022.844,13		6.720.000,00	
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			6.720.000,00	486.406,23	5.302.844,13	486.406,23	12.022.844,13		6.720.000,00	
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.360.000,00	206.406,23	2.502.844,13	206.406,23	5.862.844,13		3.360.000,00	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.518.859,14	203.855,07	2.490.394,45	2.551,16	3.807.949,68		1.317.555,23	
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.841.140,86	2.551,16	12.449,68	203.855,07	2.054.894,45		2.042.444,77	
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.360.000,00	280.000,00	2.800.000,00	280.000,00	6.160.000,00		3.360.000,00	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			840.000,00	280.000,00	2.800.000,00		3.360.000,00		560.000,00	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			2.520.000,00			280.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	
890000000000		OUTROS CONTROLES			7.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	21.000,00		7.000,00	
891000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E			7.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	21.000,00		7.000,00	
891200000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR			7.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	21.000,00		7.000,00	
891210000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			7.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	21.000,00		7.000,00	
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			3.000,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00			
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR				448,84	3.683,63	448,84	3.683,63			
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.234,79			448,84	3.683,63		3.683,63	
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA				2.551,16	3.316,37	2.551,16	3.316,37			
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS			765,21			2.551,16	3.316,37		3.316,37	
Total Geral :			1.731.557,32	1.731.557,32	19.310.463,11	19.310.463,11	4.040.131,22	59.112.801,80	4.040.131,22	59.112.801,80	20.105.368,76	20.105.368,76
ADILSON REGGIANI		KARINE DALFIOR PRANDO										
Presidente		Contadora										
		CRC-ES 021329/O-7										