



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		1.456.060,58		783.274,40	8.841.807,60	712.577,04	8.207.292,08	1.526.757,94	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	541.119,61		1.117.348,43		783.274,40	8.828.838,10	710.037,18	8.179.372,06	1.190.585,65	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	511.450,84		1.066.594,13		772.345,68	8.712.363,47	700.973,54	8.085.848,04	1.137.966,27	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	511.450,84		1.066.594,13		772.345,68	8.712.363,47	700.973,54	8.085.848,04	1.137.966,27	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	511.450,84		1.066.594,13		772.345,68	8.712.363,47	700.973,54	8.085.848,04	1.137.966,27	
111110200000	F CONTA ÚNICA					490.486,77	5.584.652,29	490.486,77	5.584.652,29		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	511.450,84		1.066.594,13		281.858,91	3.127.711,18	210.486,77	2.501.195,75	1.137.966,27	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			26.403,57		878,46	58.490,61	878,46	32.087,04	26.403,57	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			26.403,57			33.403,57		7.000,00	26.403,57	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			26.403,57			33.403,57		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						7.000,00		7.000,00		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					878,46	25.087,04	878,46	25.087,04		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					878,46	25.087,04	878,46	25.087,04		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					878,46	25.087,04	878,46	25.087,04		
115000000000	ESTOQUES	29.668,77		24.350,73		10.050,26	57.984,02	8.185,18	61.436,98	26.215,81	
115600000000	ALMOXARIFADO	29.668,77		24.350,73		10.050,26	45.014,52	8.185,18	48.467,48	26.215,81	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.668,77		24.350,73		10.050,26	45.014,52	8.185,18	48.467,48	26.215,81	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.668,57		13.481,41		276,00	8.589,15	330,45	10.830,76	13.426,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.395,69		1.293,11		9.774,26	36.425,37	7.708,17	35.461,86	3.359,20	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.604,51		9.576,21				146,56	2.174,86	9.429,65	
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		338.712,15			12.969,50	2.539,86	27.920,02	336.172,29	
123000000000	IMOBILIZADO	339.058,11		327.620,45			12.969,50	2.442,56	26.849,72	325.177,89	
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 - NOVEMBRO 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		117.766,57			2.442,56	26.849,72		120.209,13
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		93.359,41		117.766,57			2.442,56	26.849,72		120.209,13
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		46.194,07		70.601,23			2.442,56	26.849,72		73.043,79
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.272,28		3.416,81			112,38	1.256,91		3.529,19
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.482,45		28.194,65			1.205,58	12.917,78		29.400,23
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.599,59		25.456,19			670,88	7.527,48		26.127,07
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.285,21		4.548,94			112,77	1.376,50		4.661,71
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.554,54		8.984,64			340,95	3.771,05		9.325,59
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		11.091,70			97,30		1.070,30	10.994,40	
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		3.502,80			97,30	1.070,30		3.600,10
124810000000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		2.529,80		3.502,80			97,30	1.070,30		3.600,10
124810100000	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		2.529,80		3.502,80			97,30	1.070,30		3.600,10
200000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	892.242,42		1.215.340,92	295.908,30	7.363.320,64	283.419,47	7.673.930,31		1.202.852,09	
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE	68.129,83		391.228,33	295.908,30	2.633.039,95	283.419,47	2.943.649,66		378.739,50	
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	67.780,73		307.333,74	222.753,09	1.876.693,53	202.749,86	2.096.243,31		287.330,51	
211100000000		PESSOAL A PAGAR	56.017,11		258.412,68	178.196,83	1.559.509,08	162.068,92	1.745.776,74		242.284,77	
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.017,11		258.412,68	178.196,83	1.559.509,08	162.068,92	1.745.776,74		242.284,77	
211110100000		PESSOAL A PAGAR	56.017,11		258.412,68	178.196,83	1.559.509,08	162.068,92	1.745.776,74		242.284,77	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			118.387,02	147.578,25	1.443.987,00	141.537,25	1.556.333,02		112.346,02	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			44.275,88			4.833,62	49.109,50		49.109,50	
211110103000	F	FÉRIAS			22.251,92	22.687,32	54.013,11	7.931,26	61.508,97		7.495,86	
211110103000	P	FÉRIAS		56.017,11	73.497,86	7.931,26	61.508,97	7.766,79	78.825,25		73.333,39	
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.763,62	48.921,06	44.556,26	317.184,45	40.680,94	350.466,57		45.045,74	
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.763,62	48.921,06	44.556,26	317.184,45	40.680,94	350.466,57		45.045,74	
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.763,62	48.921,06	44.556,26	317.184,45	40.680,94	350.466,57		45.045,74	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			18.621,20	32.542,44	294.144,65	31.588,44	311.811,85		17.667,20	
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		11.763,62	30.299,86	12.013,82	23.039,80	9.092,50	38.654,72		27.378,54	
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				29.605,47	326.654,02	29.605,47	326.654,02			
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				29.605,47	326.654,02	29.605,47	326.654,02			
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				29.605,47	326.654,02	29.605,47	326.654,02			



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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					29.605,47	326.654,02	29.605,47	326.654,02		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					29.605,47	326.654,02	29.605,47	326.654,02		
214000000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						169,46		169,46		
214300000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						169,46		169,46		
214310000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						169,46		169,46		
214310400000	F	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A						169,46		169,46		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		349,10		83.894,59	43.549,74	429.522,98	51.064,14	520.582,87		91.408,99
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		349,10		83.894,59	43.549,74	391.168,81	51.064,14	482.228,70		91.408,99
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		349,10		59.782,84	9.009,17	60.803,69	17.073,42	128.301,68		67.847,09
218810100000		CONSIGNAÇÕES				7.710,49	7.710,49	59.155,91	7.710,49	66.866,40		7.710,49
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA				1.518,00	1.518,00	13.662,00	1.518,00	15.180,00		1.518,00
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				6.192,49	6.192,49	45.493,91	6.192,49	51.686,40		6.192,49
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES				3.390,37	3.390,37	19.741,64	3.390,37	23.132,01		3.390,37
218810115004	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB				2.802,12	2.802,12	25.752,27	2.802,12	28.554,39		2.802,12
218810300000		DEPÓSITOS JUDICIAIS				649,34	1.298,68	1.298,68	1.298,68	1.948,02		649,34
218810301000		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				649,34	1.298,68	1.298,68	1.298,68	1.948,02		649,34
218810301001	F	DETERMINAÇÃO JUDICIAL- FOLHA				649,34	1.298,68	1.298,68	1.298,68	1.948,02		649,34
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		349,10		51.423,01		349,10	8.064,25	59.487,26		59.487,26
218810405000	F	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		349,10		51.423,01		349,10	8.064,25	59.487,26		59.487,26
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				24.111,75	34.540,57	330.137,12	33.990,72	353.699,02		23.561,90
218830100000		CONSIGNAÇÕES				24.111,75	34.540,57	330.137,12	33.990,72	353.699,02		23.561,90
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				13.830,26	24.259,08	233.580,28	23.733,58	246.885,04		13.304,76
218830102001	F	INSS - SERVIDORES				13.830,26	24.259,08	233.580,28	23.733,58	246.885,04		13.304,76
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				10.281,49	10.281,49	96.556,84	10.257,14	106.813,98		10.257,14
218830104002	F	IRRF TERCEIROS PJ-PF				621,55	621,55	5.752,02	594,38	6.346,40		594,38
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				9.659,94	9.659,94	90.804,82	9.662,76	100.467,58		9.662,76
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						38.354,17		38.354,17		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						38.354,17		38.354,17		
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						3.359,17		3.359,17		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						3.359,17		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 - NOVEMBRO 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			2.559.280,34		208.827,63	2.779.274,12		12.013,82	23.179,97	2.756.094,15
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			1.704.140,80		178.547,38	1.893.714,16		12.013,82	23.039,80	1.870.674,36
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			1.266.963,44		125.137,66	1.392.101,10				1.392.101,10
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.266.963,44		125.137,66	1.392.101,10				1.392.101,10
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.266.963,44		125.137,66	1.392.101,10				1.392.101,10
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.266.963,44		125.137,66	1.392.101,10				1.392.101,10
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			463.292,92		42.137,81	505.430,73				505.430,73
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			22.879,15		1.622,75	24.501,90				24.501,90
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			47.372,27		5.177,85	52.550,12				52.550,12
311210122000	P	13. SALARIO			44.275,88		4.833,62	49.109,50				49.109,50
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			23.686,19		2.588,94	26.275,13				26.275,13
311210131000	P	SUBSÍDIOS			584.408,70		58.440,87	642.849,57				642.849,57
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			13.833,92			13.833,92				13.833,92
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			67.214,41		10.335,82	77.550,23				77.550,23
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			174.010,69		24.409,72	209.446,39		12.013,82	23.039,80	186.406,59
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			174.010,69		24.409,72	209.446,39		12.013,82	23.039,80	186.406,59
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			174.010,69		24.409,72	209.446,39		12.013,82	23.039,80	186.406,59
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			174.010,69		24.409,72	209.446,39		12.013,82	23.039,80	186.406,59
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL			263.166,67		29.000,00	292.166,67				292.166,67
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			263.166,67		29.000,00	292.166,67				292.166,67
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			263.166,67		29.000,00	292.166,67				292.166,67
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			342.859,17		30.280,25	373.279,59		140,17		373.139,42
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			40.282,30		8.185,18	48.467,48				48.467,48
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			40.282,30		8.185,18	48.467,48				48.467,48
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			40.282,30		8.185,18	48.467,48				48.467,48
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			27.753,69		7.708,17	35.461,86				35.461,86
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.028,30		146,56	2.174,86				2.174,86
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.500,31		330,45	10.830,76				10.830,76
332000000000		SERVICOS			277.196,71		19.555,21	296.892,09		140,17		296.751,92
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			4.500,00		900,00	5.400,00				5.400,00
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.500,00		900,00	5.400,00				5.400,00
332212100000	P	LOCACOES			4.500,00		900,00	5.400,00				5.400,00



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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			238.466,71		18.655,21	257.262,09		140,17	257.121,92	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			238.466,71		18.655,21	257.262,09		140,17	257.121,92	
332310500000	PUBLICIDADE			2.682,86			2.682,86			2.682,86	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			80,00			80,00			80,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			167.915,33		18.602,81	186.518,14			186.518,14	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			10.723,64			10.723,64			10.723,64	
332311000000	LOCAÇÕES			7.600,00			7.600,00			7.600,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.158,40		52,40	1.350,97		140,17	1.210,80	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.886,36			21.886,36			21.886,36	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			26.420,12			26.420,12			26.420,12	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			25.380,16		2.539,86	27.920,02			27.920,02	
333100000000	DEPRECIACAO			24.407,16		2.442,56	26.849,72			26.849,72	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			24.407,16		2.442,56	26.849,72			26.849,72	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			24.407,16		2.442,56	26.849,72			26.849,72	
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			24.407,16		2.442,56	26.849,72			26.849,72	
333200000000	AMORTIZACAO			973,00		97,30	1.070,30			1.070,30	
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			973,00		97,30	1.070,30			1.070,30	
333210200000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			973,00		97,30	1.070,30			1.070,30	
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	COTA CONCEDIDA			508.751,74			508.751,74			508.751,74	
370000000000	TRIBUTARIAS			169,46			169,46			169,46	
372000000000	CONTRIBUICOES			169,46			169,46			169,46	
372300000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			169,46			169,46			169,46	
372310000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			169,46			169,46			169,46	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.359,17			3.359,17			3.359,17	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.359,17			3.359,17			3.359,17	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.359,17			3.359,17			3.359,17	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			3.359,17			3.359,17			3.359,17	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.800.000,00			280.000,00	3.080.000,00		3.080.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.800.000,00			280.000,00	3.080.000,00		3.080.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.800.000,00			280.000,00	3.080.000,00		3.080.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.800.000,00			280.000,00	3.080.000,00		3.080.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.800.000,00			280.000,00	3.080.000,00		3.080.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA				2.800.000,00			280.000,00	3.080.000,00		3.080.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.350,00		5.528.588,84		185.234,54	7.526.242,86	2.070,00	1.816.839,48	5.711.753,38	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.526.238,84		185.234,54	7.523.892,86	2.070,00	1.814.489,48	5.709.403,38	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			5.526.238,84		185.234,54	7.523.892,86	2.070,00	1.814.489,48	5.709.403,38	
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 - NOVEMBRO 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			2.166.238,84		185.234,54	2.421.892,86	2.070,00	72.489,48	2.349.403,38	
522910000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			123.794,07			181.763,87	2.070,00	60.039,80	121.724,07	
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			181.763,87			181.763,87			181.763,87	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				57.969,80			2.070,00	60.039,80		60.039,80
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO			2.042.444,77		185.234,54	2.240.128,99		12.449,68	2.227.679,31	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.042.444,77		185.234,54	2.240.128,99		12.449,68	2.227.679,31	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.054.894,45		185.234,54	2.240.128,99			2.240.128,99	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS					12.449,68			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		5.528.588,84	1.019.903,05	11.462.658,35	1.203.067,59	17.172.061,72		5.711.753,38
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				5.526.238,84	1.019.903,05	11.455.608,35	1.203.067,59	17.165.011,72		5.709.403,38
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				5.526.238,84	1.019.903,05	11.455.608,35	1.203.067,59	17.165.011,72		5.709.403,38
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				3.360.000,00	597.838,00	7.095.295,88	597.838,00	10.455.295,88		3.360.000,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.304.749,02	175.772,95	2.735.963,41	2.070,00	3.867.009,48		1.131.046,07
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL				12.806,21	11.531,59	181.469,25		182.743,87		1.274,62
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				12.806,21	11.531,59	181.469,25		182.743,87		1.274,62
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				2.042.444,77	410.533,46	4.177.863,22	595.768,00	6.405.542,53		2.227.679,31
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				92.287,74	194.391,20	2.160.454,45	185.234,54	2.243.585,53		83.131,08
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				159.260,14	216.142,26	2.013.952,23	194.391,20	2.151.461,31		137.509,08
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.790.896,89		3.456,54	216.142,26	2.010.495,69		2.007.039,15
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				2.166.238,84	422.065,05	4.360.312,47	605.229,59	6.709.715,85		2.349.403,38
622910000000		DESPESA PRE-EMPENHADA				123.794,07	11.531,59	182.449,25	9.461,59	304.173,32		121.724,07
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				12.806,21	11.531,59	181.469,25		182.743,87		1.274,62
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				110.987,86		980,00	9.461,59	121.429,45		120.449,45
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				2.042.444,77	410.533,46	4.177.863,22	595.768,00	6.405.542,53		2.227.679,31
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.042.444,77	410.533,46	4.177.863,22	595.768,00	6.405.542,53		2.227.679,31
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				92.287,74	194.391,20	2.160.454,45	185.234,54	2.243.585,53		83.131,08
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				159.260,14	216.142,26	2.013.952,23	194.391,20	2.151.461,31		137.509,08
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.790.896,89		3.456,54	216.142,26	2.010.495,69		2.007.039,15
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 - NOVEMBRO 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		10.561.439,00		367.326,70	10.577.537,37		485.736,57	10.928.765,70	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	325.514,06		445.161,58		78.823,22	236.603,02		38.132,28	523.984,80	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.514,06		445.161,58		78.823,22	236.603,02		38.132,28	523.984,80	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	212.452,04		332.099,56		78.823,22	236.603,02		38.132,28	410.922,78	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	212.452,04		332.099,56		78.823,22	236.603,02		38.132,28	410.922,78	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	212.452,04		332.099,56		78.823,22	236.603,02		38.132,28	410.922,78	
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		10.109.277,42		288.503,48	10.333.934,35		447.604,29	10.397.780,90	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	511.450,84		3.389.277,42		288.503,48	3.178.434,35		12.104,29	3.677.780,90	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.450,84		3.389.277,42		288.503,48	3.178.434,35		12.104,29	3.677.780,90	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	511.101,74		3.311.101,74		280.000,00	3.080.000,00			3.591.101,74	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	349,10		78.175,68		8.503,48	98.434,35		12.104,29	86.679,16	
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		10.561.439,00	1.111.948,21	14.534.383,65	1.479.274,91	24.626.184,45		10.928.765,70
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		325.514,06		445.161,58	20.174,81	426.640,26	98.998,03	625.111,00		523.984,80
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		325.514,06		445.161,58	20.174,81	426.640,26	98.998,03	625.111,00		523.984,80
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		212.452,04		332.099,56	20.174,81	426.640,26	98.998,03	625.111,00		410.922,78
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		212.452,04		332.099,56	20.174,81	426.640,26	98.998,03	625.111,00		410.922,78
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		212.452,04		332.099,56	20.174,81	426.640,26	98.998,03	625.111,00		410.922,78
812310401000	C	A EXECUTAR		212.452,04		129.035,73	20.174,81	426.640,26	78.823,22	401.872,36		187.684,14
812310402000	C	EXECUTADOS				203.063,83			20.174,81	223.238,64		223.238,64
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		10.109.277,42	1.091.773,40	14.093.743,43	1.380.276,88	23.980.073,45		10.397.780,90
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		511.450,84		3.389.277,42	626.538,86	8.325.664,76	915.042,34	11.491.994,82		3.677.780,90
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		511.450,84		3.389.277,42	626.538,86	8.325.664,76	915.042,34	11.491.994,82		3.677.780,90
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		508.751,74		757.555,23	185.234,54	3.869.372,21	280.000,00	4.212.941,16		852.320,69
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		405.763,74		654.567,23	185.234,54	3.766.384,21	280.000,00	4.109.953,16		749.332,69
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 - NOVEMBRO 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		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.350,00		92.287,74	194.391,20	2.162.804,45	185.234,54	2.243.585,53		83.131,08
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.350,00		92.287,74	194.391,20	2.162.804,45	185.234,54	2.243.585,53		83.131,08
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		349,10		243.154,73	246.913,12	2.290.031,56	232.676,46	2.518.600,53		228.918,07
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				159.260,14	216.142,26	2.016.302,23	194.391,20	2.153.811,31		137.509,08
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				31.822,24	30.121,52	272.730,89	29.571,67	304.003,28		31.272,39
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		349,10		52.072,35	649,34	998,44	8.713,59	60.785,94		60.136,60
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.296.279,72		3.456,54	217.131,34	2.516.867,60		2.513.411,06
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.014.813,39		3.456,54	185.921,25	2.204.191,18		2.200.734,64
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				242.609,37			30.121,52	272.730,89		272.730,89
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				349,10		998,44	649,34	998,44		998,44
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				38.507,86			439,23	38.947,09		38.947,09
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				6.720.000,00	465.234,54	5.768.078,67	465.234,54	12.488.078,67		6.720.000,00
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				6.720.000,00	465.234,54	5.768.078,67	465.234,54	12.488.078,67		6.720.000,00
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				6.720.000,00	465.234,54	5.768.078,67	465.234,54	12.488.078,67		6.720.000,00
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.360.000,00	185.234,54	2.688.078,67	185.234,54	6.048.078,67		3.360.000,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.317.555,23	185.234,54	2.675.628,99		3.807.949,68		1.132.320,69
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.042.444,77		12.449,68	185.234,54	2.240.128,99		2.227.679,31
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.360.000,00	280.000,00	3.080.000,00	280.000,00	6.440.000,00		3.360.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				560.000,00	280.000,00	3.080.000,00		3.360.000,00		280.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.800.000,00			280.000,00	3.080.000,00		3.080.000,00
890000000000		OUTROS CONTROLES				7.000,00		14.000,00		21.000,00		7.000,00
891000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				7.000,00		14.000,00		21.000,00		7.000,00
891200000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				7.000,00		14.000,00		21.000,00		7.000,00
891210000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				7.000,00		14.000,00		21.000,00		7.000,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						7.000,00		7.000,00		
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR						3.683,63		3.683,63		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				3.683,63				3.683,63		3.683,63
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA						3.316,37		3.316,37		
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				3.316,37				3.316,37		3.316,37
Total Geral :			1.731.557,32	1.731.557,32	20.105.368,76	20.105.368,76	3.972.422,83	63.085.224,63	3.972.422,83	63.085.224,63	20.923.371,17	20.923.371,17
ADILSON REGGIANI			KARINE DALFIOR PRANDO									
Presidente			Contadora									
			CRC-ES 021329/O-7									