

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>86.195.780,87</b>	<b>79.429.465,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>78.954.760,23</b>	<b>85.102.758,22</b>
RECURSOS VINCULADOS	86.195.780,87	79.429.465,69	RECURSOS VINCULADOS	78.954.760,23	85.102.758,22
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27.008.260,10	28.391.858,91	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	23.959.113,87	23.789.663,58
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.285.210,60	8.720.877,19	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.958.304,60	9.110.341,83
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	10.091.028,02	7.015.520,78	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.565.930,12	7.299.616,37
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.933.276,35	2.128.356,35	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.810.702,23	2.421.388,16
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	10.676.588,77	9.313.821,53	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	10.777.090,34	8.814.911,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	508.591,89	99.953,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	529.988,75	20.522,11
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.186.714,37	233.224,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	597.968,84	156.124,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	709.220,42	288.675,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	5.894,12	179.460,77
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	60.998,43		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	691.171,32	15.155,73
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30%	80.060,31		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	581.259,23	720.691,94
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	186.807,39		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	212.085,23	180.467,29
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	922.199,93	771.417,05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	179.759,14	189.349,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	1.896,88	1.995,96	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	43.659,00	676.323,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	280.720,98	189.994,27	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	275,42	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	180.964,38	174.108,28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.233.580,61	3.207.567,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	33.389,80	853.174,11	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.290.901,80	2.626.908,14
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	362,12	10.006,11	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.075.822,68	954.844,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.234.148,41	3.169.875,09	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	1.212.398,40	971.832,52
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	54.607,75	37.153,59	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	98.046,70	144.729,01
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	4.752.437,75	5.033.666,40	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	113.908,54	89.564,96
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.135.368,81	1.090.044,27	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	45.136,79	148.563,43
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	1.323.624,00	1.016.640,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	548.394,07	268.382,72
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO	123.290,97	127.314,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	457.723,87	773.462,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	680.292,25	644.903,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.090.510,38	35.262,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	564.846,87	257.481,14	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	238.600,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	833.781,18	533.413,18	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	161.559,77	684,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	28.174,57	420.200,02	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	1.974.493,50	2.203.683,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.187.560,58	1.572.171,05	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.619,37	17.446,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.797.845,49	235.402,27	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	460.164,53	563.207,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	387.597,46	435.199,12	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		942,17
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	888.713,06	886.233,33	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	126.852,77	2.000.918,52
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	95.922,35	72.281,17	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.782.209,32	4.241.475,85
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	5.842,77	109.443,42	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	56.410,56	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	2.374.965,79	2.307.270,65	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	12.500,00	5.055,85
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	23.341,69	25.811,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	468.975,77	475.269,09

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	836.261,77	525.200,07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	177.059,14	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.375,47	19.597,85	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	82.812,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.712.491,14	2.717.180,16	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.649,94	4.374,00
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	22.682,70	87.867,72
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO		87.965,22
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	239.242,38	2,32
			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA EDUCAÇÃO	10.458,19	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.506.707,31
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.298.391,73	346.500,89
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	87.176,73	1.663.345,89
			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DE DEBITOS	40.727,54	
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	561,60	217.124,29
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	183.857,61	75.433,04
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.151,30	99.800,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	349.673,40	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	887.403,16	173.080,29
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	945.269,25	3.570.979,83
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	50.000,00	407.628,81
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00	
			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	102.824,44	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	131.665,79	565.377,71
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID		22.331,00
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.898,58	325.690,45
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		350.057,83
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS	308.243,11	2.894.675,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>18.069.671,91</b>	<b>17.250.176,45</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>18.069.671,91</b>	<b>17.250.176,45</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.524.176,87	5.092.620,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.640.965,96	3.253.096,45
REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 15%	9.702.314,61	9.423.778,57	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	9.702.314,61	9.423.778,57
REPASSE RECEBIDO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.815.000,00	2.709.000,00	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.815.000,00	2.709.000,00
REPASSE RECEBIDO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	28.180,43		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	28.180,43	
REPASSE RECEBIDO		17.000,23	REPASSE CONCEDIDO		24.777,88
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		7.777,65	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.883.210,91	1.839.523,55
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>12.080.463,96</b>	<b>13.290.657,53</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>12.735.095,82</b>	<b>9.025.295,10</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.791.783,82	5.106.224,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.419.687,90	828.109,01

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		24.722,97	RP PROCESSADOS PAGOS		47.505,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.952.635,33	7.981.937,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.987.518,80	7.942.955,49
PENSAO ALIMENTICIA	12.194,70	55.092,20	PENSAO ALIMENTICIA	12.194,70	55.092,20
DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC	110.345,26	102.473,47	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC	110.345,26	102.473,47
DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES	1.470,23	1.747,15	DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES	1.470,23	1.747,15
DESCONTO SINDICATO ANUAL	1.411,74		DESCONTO SINDICATO ANUAL	1.411,74	
EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF	16.521,96	17.642,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF	16.521,96	17.642,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	703.012,48	783.125,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	703.012,48	783.125,84
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	183.946,54	141.087,98	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	183.946,54	141.087,98
SICOOB CONSIGNAÇÕES	138.608,10	182.408,27	SICOOB CONSIGNAÇÕES	138.608,10	182.408,27
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	49.653,82	79.668,15	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	49.653,82	79.668,15
DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES	258.963,57	254.547,98	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES	258.963,57	254.547,98
SICREDI CONSIGNAÇÕES	87.462,29	85.725,72	SICREDI CONSIGNAÇÕES	87.462,29	85.725,72
APAE	1.390,08	1.294,56	APAE	1.390,08	1.294,56
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.633,27	92.205,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.633,27	92.205,29
DESCONTO FALTA DE FUNCIONARIO	302,27		DESCONTO FALTA DE FUNCIONARIO	302,27	
CAUÇÕES DE LICITAÇÕES		139,48	DAPOSITO JUDICIAL - BRUTO		13.839,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES	2.434,46	1.524,20	INSS - SERVIDORES	5.193.447,93	4.683.539,86
DAPOSITO JUDICIAL - BRUTO		13.839,26	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	694.820,75	148.329,07
INSS - SERVIDORES	5.155.534,17	4.720.855,50	INSS PRODUTOR RURAL	14.194,09	15.149,50
INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	695.414,93	148.329,07	IRRF DE SERVIDORES	554.746,39	457.702,60
INSS PRODUTOR RURAL	14.195,74	15.151,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	233.285,77	237.008,72
IRRF DE SERVIDORES	554.746,39	457.702,60	ISS	611.107,56	590.366,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	233.285,77	237.008,72			
ISS	611.107,56	590.366,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	327.889,12	206.725,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	336.044,81	177.773,01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	404,80	
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	809,60		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	75.553,00	75.183,29
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	75.615,04	70.562,16	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	251.931,32	131.542,18
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	259.620,17	107.210,85			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>22.157.760,49</b>	<b>23.565.690,59</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>28.744.461,69</b>	<b>22.157.760,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.135.321,96	23.544.915,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.719.588,70	22.135.321,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.135.321,96	23.544.915,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.719.588,70	22.135.321,96
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.438,53	20.774,85	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.872,99	22.438,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	22.438,53	20.774,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.872,99	22.438,53
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>138.503.677,23</b>	<b>133.535.990,26</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>138.503.989,65</b>	<b>133.535.990,26</b>

