

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>82.840.510,29</b>	<b>72.873.734,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>58.572.420,00</b>	<b>62.295.531,97</b>
RECURSOS VINCULADOS	82.840.510,29	72.873.734,16	RECURSOS VINCULADOS	58.572.420,00	62.295.531,97
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.813.038,06	24.351.837,08	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.809.513,89	20.023.568,37
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.005.528,55	10.988.897,46	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.655.448,95	5.872.262,68
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	7.177.785,83	4.859.460,53	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.987.328,47	1.658.205,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.763.388,65	815.897,75	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	10.316.597,97	8.511.192,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.980.552,26	9.376.516,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	46.699,96	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	152.983,20	264.885,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	106.078,43	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		16.842,73	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	790.423,90	463.361,40
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30%	43.522,59		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	2.491,50	5.040,00
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	101.552,71		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	198.983,73	186.685,97
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	738.990,48	669.424,46	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	125.469,88	172.763,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	2.680,00	2.382,75	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		61.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	214.488,48	216.380,77	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES EDUCAÇÃO - J		676.323,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	58.292,04	59.320,07	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES - FUNPAES - (Construção e Ampliação da I	2.008.335,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		18.266,83	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	121.426,40	72.828,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES EDUCAÇÃO - J	676.323,00		PROETI - SEDU - PROG. CAPIXABA IMPL. ESCOLAS MUNIC. ENS. FUND. TEMPO INTI	13.119,32	47.646,50
TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	2.501.599,40	954.768,48	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO(SEDU) - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESC	2,22	1.049.700,73
FUNPAES - RECURSOS TECNOLÓGICOS	350.000,00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		343.315,74
FUNPAES - CONSTRUÇÃO DA CEI - CHAPEUZINHO VERMELHO	707.916,00		TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	1.481.687,72	1.182.354,36
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.118.303,58	PROETI - SEDU - PROG. CAPIXABA FOMENT. IMPL. ESCOLAS MUN. ENS. FUND. TEM	56.323,60	
TRANSF. FNAS - CRAS		86.422,09	TRANSF. FNAS - CRAS		5.270,00
TRANSF. FNAS - CREAS		2.224,76	TRANSF. FNAS - CREAS		270,00
TRANSF. FNAS/SUAS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVE	270.000,00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	344.259,01	194.943,52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	87.444,59	681.418,30	TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	11.019,27	166.874,42
TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CRAS		120.811,00	TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	291.183,39	38.264,72
TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		279.000,00	TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	151.368,52	20.040,87
PMI/SETADES/Construção CREAS		120.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	81.487,73	92.109,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	595.765,36	180.000,00	EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - Nº 202541800016	200.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR - FABIANO CONTARATO - Nº 202541800016	200.000,00		EMENDA PARLAMENTAR - JACK ROCHA - Nº 202543970003	150.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR - JACK ROCHA - Nº 202543970003	150.000,00		OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FIA	507.945,00	975.940,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO REFORMA DO CRAS	50.000,00		OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FUNDO DO IDOSO	768.098,43	2.175.284,31
OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FIA	1.453.781,75	1.472.830,58	OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - CRIANÇA FELIZ		35.100,00
OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FUNDO DO IDOSO	3.011.412,74	3.216.110,97	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.431,56
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.194,83	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO N. 898536/2020-Realização II Festival Gastronômico	4.872,78	150.000,00
CONV. UNIAO - Nº 920783 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS CTA 71.018		788.183,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA		788.174,69
EMENDA PARLAMENTAR - CONTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E ESTRUTURAS PARA	990.000,00		CONVENIO ESTADUAL - SEDURB DRENAGEM, PAVIM. ESGOT. DIVERSAS RUAS		1.058.186,55

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVENIO ESTADUAL - SEDURB DRENAGEM, PAVIM. ESGOT. DIVERSAS RUAS		752.306,00	CONV. ESTADUAL - SEDURB 39/2021 - CONST. DREN. PAV. VIA DE ACESSO AO SANI		198.109,97
CONVENIO ESTADUAL - Nº 001.2021 - LOTEAMENTO VISTA LINDA		1.413.630,68	CONVENIO ESTADUAL - Nº 001.2021 - LOTEAMENTO VISTA LINDA		1.448.514,65
PMI/SEDURB/AQ CAMINHÃO EQ POLINGUINDASTE+15 CAÇAMBAS ESTACIONAIS		1.003.737,72	CONVENIO ESTADUAL - ADESAO VOLUNT. PROESAM 024/2022	2.030,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO - ADEREÇOS CULTURAIS	63.586,43		OUTRAS TRANSF. ESTADOS - PROGRAMA PET VIDA	59.120,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	311.387,41	227.018,60	PMI/SEDURB/AQ CAMINHÃO EQ POLINGUINDASTE+15 CAÇAMBAS ESTACIONAIS	487.840,00	
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n. 202420290010-Magno M		1.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO - ADEREÇOS CULTURAIS	20.836,47	
EMENDA ESPECIAL MM - Nº 202520290010	792.000,00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO		369.076,93
EMENDA ESPECIAL DV - Nº 202539480003 - PAV. ESTRADAS VICINAIS	594.000,00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	237.756,25	40.557,21
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Aquisição de Veículos - Educação	396.000,00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n. 202420290010-Magno M		630.420,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	396.000,00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n.202471090005 - SUAS		150.000,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	3.927.824,76	4.145.674,96	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n.55901320250202302		200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI		103.318,43	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n.202441800008 SUAS - PI		120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.317.901,84	2.283.427,13	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar - Gilson Daniel(Estruturação	143.850,00	
Transf. Emendas Parlamentares - Realização II Festival Gastronômico do Pastel	149.850,00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Aquisição de Veículos - Educação	369.000,00	
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	21.823,50	133.812,64	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	2.301.898,49	2.935.184,70
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.407.064,75	1.126.428,08	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	100.000,00	52.505,91
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	366.025,91		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	3.732.514,82	3.167.667,96
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	40.869,01	57.293,49
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	878.171,72	587.252,62
			RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	43.200,00	
			FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	51.133,62	
			FM MEIO AMBIENTE		6.530,24
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO(SEDU) - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESC		1.372.600,00
			TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR		522.940,91
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		15.072,92
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	149.988,33	51.333,00
			TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	86.200,00	
			OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FIA	782.668,54	1.418.599,53
			OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FUNDO DO IDOSO	1.414.477,00	2.449.236,19
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.456,61	225.000,00
			CONV. UNIAO - Nº 920783 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS CTA 71.018	31.474,54	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.480,76	
			CONVENIO ESTADUAL - Nº 001.2021 - LOTEAMENTO VISTA LINDA	30.210,04	
			CONVENIO ESTADUAL - ADESAO VOLUNT. PROESAM 024/2022	30.897,67	10.282,70
			CONVENIO ESTADUAL - REFORMA PRACA ARISTIDES GUARANA		14.460,08
			PMI/SEDURB/AQ CAMINHÃO EQ POLINGUINDASTE+15 CAÇAMBAS ESTACIONAIS	121.960,00	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO		29.506,55

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUE	2.231,27	95.697,55
			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	33,43	39.860,38
			FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	88.956,36	
			FM MEIO AMBIENTE		50.090,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>342.203,16</b>	<b>467.361,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>14.898.214,72</b>	<b>15.044.092,36</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	342.203,16	466.577,95	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.730.000,00	2.600.000,00
COTA RECEBIDA		783,66	COTA CONCEDIDA	10.776.496,10	12.193.644,51
			REPASSE SAAE - FUNCIONÁRIO CEDIDO		30.447,85
			OUTROS APORTES PARA O RPPS		220.000,00
			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.391.718,62	
<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>12.455.896,71</b>	<b>12.690.574,91</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>12.303.743,86</b>	<b>13.214.914,49</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.873.786,49	2.682.587,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.858.568,78	2.046.201,16
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.280.427,11	2.385.771,56	RP PROCESSADOS PAGOS	2.379.222,72	2.958.146,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.650.220,15	7.473.597,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.626.162,37	7.974.999,19
PENSAO ALIMENTICIA	13.269,48	18.730,34	PENSAO ALIMENTICIA	13.269,78	18.730,34
CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	8.368,69	12.150,93	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	6.891,98	12.356,88
SINDIUPES	31.738,36	28.476,31	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		2.897,63
SEGURO PREVSUL	1.568,42	1.584,66	SINDIUPES	24.648,71	22.500,12
EMPRESTIMO BANESTES	824.215,31	507.681,27	SEGURO PREVSUL	1.022,51	1.541,46
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.562,53	322.061,62	EMPRESTIMO BANESTES	821.282,73	507.081,58
EMPRÉSTIMO BRADESCO	54.367,90	68.979,67	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332.183,81	322.842,45
CARTÃO COMPROCARD	156,38		EMPRÉSTIMO BRADESCO	49.998,82	68.511,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	49.794,20	67.407,38	CARTÃO COMPROCARD	312,76	
ACORDO JUDICIAL		9.342,82	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	49.794,20	100.936,22
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	83.795,80	54.741,38	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	83.795,80	54.715,72
FALTAS E ATRASOS	94.936,84	223.335,52	FALTAS E ATRASOS	94.936,84	223.335,52
DESCONTO DE INSS DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR		159.510,58	DESCONTO DE INSS DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR		93.565,15
RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.875.551,87	2.170.404,95	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.792.041,05	2.448.604,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.908,62	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.817,24
INSS DE SERVIDOR	1.798.756,88	1.468.281,76	INSS DE SERVIDOR	1.866.690,46	1.686.588,30
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379.176,00	535.748,14	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385.783,43	521.751,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.740,49	2.688,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.974,44	2.345,26
IRRF DE PF/PJ	493.026,74	411.137,33	IRRF DE PF/PJ	516.206,24	398.811,05
IRRF SERVIDORES	1.236.505,38	896.369,74	IRRF SERVIDORES	1.236.505,38	896.369,74

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	334.688,88	512.055,91	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	346.823,43	585.696,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	651.462,96	148.618,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	439.789,99	235.568,08
PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	162,08	1.771,20	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	1.288,59	5.545,95
VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	342.213,64		VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	123.968,02	77.640,09
VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	84.923,46		VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	95.510,48	
VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	13.125,00		VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	7.890,40	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	106.647,80	96.513,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	107.037,80	97.258,26
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	104.390,98	50.333,53	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	104.094,70	55.123,78
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>12.300.711,12</b>	<b>16.823.579,26</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>22.164.942,70</b>	<b>12.300.711,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.283.662,83	16.807.220,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.146.957,18	12.283.662,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.283.662,83	16.807.220,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.146.957,18	12.283.662,83
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.048,29	16.358,62	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.985,52	17.048,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	17.048,29	16.358,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	17.985,52	17.048,29
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>107.939.321,28</b>	<b>102.855.249,94</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>107.939.321,28</b>	<b>102.855.249,94</b>

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
PREFEITO

SILVERIO GUZZO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA  
CONTADORA  
CRC 15.743/O-2