

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.873.734,16	60.711.075,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	62.295.531,97	55.149.634,72
RECURSOS VINCULADOS	72.873.734,16	60.711.075,83	RECURSOS VINCULADOS	62.295.531,97	55.149.634,72
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.351.837,08	23.744.174,46	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.023.568,37	17.387.764,17
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.988.897,46	10.224.507,47	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.872.262,68	3.619.495,18
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.859.460,53	4.190.431,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.658.205,40	1.308.779,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	815.897,75	2.748.929,62	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.511.192,22	9.154.574,81
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	9.376.516,13	6.295.109,62	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.361,40	177.238,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	264.885,13	81.769,27	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	5.040,00	2.480,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	16.842,73	76.386,59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	186.685,97	228.895,28
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	669.424,46	435.876,35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	172.763,23	242.166,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	2.382,75	2.401,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	61.600,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	216.380,77	187.383,82	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES EDUCAÇÃO - 2	676.323,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	59.320,07	80.770,86	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES - FUNPAES - (Construção e Ampliação da I		103.241,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	18.266,83	5.287,59	TRANSF. ESTADO OUT. REC. VINC. EDUC. - CONSTRUÇÃO MURO COMPLEXO ESCO		7.676,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO(SEDU) - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESC		1.692.666,66	TRANSF. ESTADO OUT. REC. VINC. EDUC. - CONSTRUÇÃO QUADRA COMPLEXO ESC		1.285.016,48
TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	954.768,48	1.334.392,45	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	72.828,58	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.118.303,58	774.846,74	TRANSF. ESTADO OUT. REC. VINC. EDUC. - AQUIS. CHROME BOOKS		335.908,80
TRANSF. FNAS - CRAS	86.422,09		PROETI - SEDU - PROG. CAPIXABA IMPL. ESCOLAS MUNIC. ENS. FUND. TEMPO INTI	47.646,50	72.349,80
TRANSF. FNAS - CREAS	2.224,76		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO(SEDU) - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESC	1.049.700,73	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	681.418,30	131.207,12	ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULAI		126.525,00
TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	120.811,00	120.379,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	343.315,74	154.561,08
TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	279.000,00	279.000,00	TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	1.182.354,36	1.005.757,43
TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		60.000,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		63.711,52
PMI/SETADES/Construção CREAS	120.000,00		TRANSF. FNAS - CRAS	5.270,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	180.000,00		TRANSF. FNAS - CREAS	270,00	
OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FIA	1.472.830,58	484.276,13	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	194.943,52	252.290,66
OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FUNDO DO IDOSO	3.216.110,97	431.134,97	TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	166.874,42	562,94
OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - CRIANÇA FELIZ		95.856,00	TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	38.264,72	13.550,34
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.194,83		TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.040,87	
CONV. UNIAO - Nº 920783 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS CTA 71.018	788.183,64		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	92.109,66	127.030,19
CONVENIO ESTADUAL - SEDURB DRENAGEM, PAVIM. ESGOT. DIVERSAS RUAS	752.306,00		OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FIA	975.940,00	
CONVENIO ESTADUAL - Nº 001.2021 - LOTEAMENTO VISTA LINDA	1.413.630,68		OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FUNDO DO IDOSO	2.175.284,31	203.940,00
CONVENIO ESTADUAL - ADESAO VOLUNT. PROESAM 024/2022		117.928,57	OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - CRIANÇA FELIZ	35.100,00	
CONVENIO ESTADUAL - REFORMA PRACA ARISTIDES GUARANA		380.899,72	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.431,56	109.870,00
PMI/SEDURB-ACESSO AO SANT DIOC NSS		508.119,00	CONV. UNIAO - Nº 920783 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS CTA 71.018		109.889,00
PMI/SEDURB/AQ CAMINHÃO EQ POLINGUINDASTE+15 CAÇAMBAS ESTACIONAIS	1.003.737,72		TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO N. 898536/2020-Realização II Festival Gastronômico	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	227.018,60	190.882,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	788.174,69	

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n. 202420290010-Magno M	1.000.000,00		CONVENIO ESTADUAL - SEDURB DRENAGEM, PAVIM. ESGOT. DIVERSAS RUAS	1.058.186,55	446.424,62
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	4.145.674,96		CONV. ESTADUAL - SEDURB 39/2021 - CONST. DREN. PAV. VIA DE ACESSO AO SANI	198.109,97	586.542,07
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUF		91.110,41	CONVENIO ESTADUAL - Nº 001.2021 - LOTEAMENTO VISTA LINDA	1.448.514,65	443.211,36
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN		36.907,59	CONVENIO ESTADUAL - REFORMA PRACA ARISTIDES GUARANA		380.899,72
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	103.318,43		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	369.076,93	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.283.427,13	4.685.046,04	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	40.557,21	232.315,62
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	133.812,64	3.444,69	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n. 202420290010-Magno M	630.420,00	
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	1.126.428,08	1.206.726,95	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n.202471090005 - SUAS	150.000,00	
Tranf. Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		12.989,16	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n.55901320250202302	200.000,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		232,92	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar n.202441800008 SUAS - PI	120.000,00	
			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	2.935.184,70	
			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	52.505,91	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	3.167.667,96	5.432.094,13
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	57.293,49	
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	587.252,62	934.043,25
			FM MEIO AMBIENTE	6.530,24	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		3.006,94
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		119.074,91
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		43.608,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		143.500,00
			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	174.493,83
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	51.333,00	314.469,47
			TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		18.859,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		4.831.346,63
			OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FIA	1.418.599,53	134.600,00
			OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FUNDO DO IDOSO	2.449.236,19	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.000,00	3.349.415,00
			CONVENIO ESTADUAL - SEDURB DRENAGEM, PAVIM. ESGOT. DIVERSAS RUAS		115.001,04
			CONVENIO ESTADUAL - ADESAO VOLUNT. PROESAM 024/2022	10.282,70	
			CONVENIO ESTADUAL - REFORMA PRACA ARISTIDES GUARANA	14.460,08	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	29.506,55	
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P		590.572,81
			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUF	95.697,55	
			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	39.860,38	
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL		135.600,00

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FM MEIO AMBIENTE	50.090,00	627.280,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	467.361,61	226.358,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	15.264.092,36	13.707.520,66
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	466.577,95	226.358,84	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.600.000,00	2.400.000,00
COTA RECEBIDA	783,66		COTA CONCEDIDA	12.193.644,51	10.722.090,56
			REPASSE CONCEDIDO		156.105,77
			REPASSE SAAE - FUNCIONÁRIO CEDIDO	30.447,85	
			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		310.324,33
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	440.000,00	119.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	12.733.326,79	13.036.240,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	13.214.914,49	7.818.721,49
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.682.587,31	4.166.714,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.046.201,16	1.216.607,24
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.385.771,56	2.965.510,65	RP PROCESSADOS PAGOS	2.958.146,06	1.188.086,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.516.349,41	5.757.964,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.974.999,19	5.255.727,52
PENSAO ALIMENTICIA	18.730,34	27.718,11	PENSAO ALIMENTICIA	18.730,34	28.231,68
CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	12.150,93	13.545,19	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	12.356,88	15.152,17
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		25,61	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.897,63	51,22
SINDIUPES	28.476,31	26.545,34	SINDIUPES	22.500,12	23.544,67
SEGURO PREVSUL	1.584,66	2.313,29	SEGURO PREVSUL	1.541,46	2.425,88
EMPRESTIMO BANESTES	507.681,27	560.644,05	EMPRESTIMO BANESTES	507.081,58	562.954,92
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322.061,62	386.222,30	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322.842,45	413.950,44
EMPRÉSTIMO BRADESCO	68.979,67	92.347,09	EMPRÉSTIMO BRADESCO	68.511,80	100.143,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	67.407,38	33.528,84	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100.936,22	
ACORDO JUDICIAL	9.342,82		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		21.531,63
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	54.741,38	19.139,12	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	54.715,72	19.139,12
FALTAS E ATRASOS	223.335,52	177.594,06	FALTAS E ATRASOS	223.335,52	177.594,06
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	2.170.404,95	1.469.413,29	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.448.604,78	1.197.674,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.908,62		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.817,24	
INSS DE SERVIDOR	1.468.281,76	902.226,31	INSS DE SERVIDOR	1.686.588,30	648.678,65
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	535.748,14	492.638,82	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	521.751,85	458.505,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.688,60	2.012,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.345,26	1.697,15
IRRF DE PF/PJ	411.137,33	319.783,75	IRRF DE PF/PJ	398.811,05	319.783,75
IRRF SERVIDORES	896.369,74	730.400,26	IRRF SERVIDORES	896.369,74	730.400,26
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	554.807,79	501.867,15	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	585.696,10	534.269,22

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.618,51	146.051,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.568,08	158.300,34
PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	1.771,20	10.423,36	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	5.545,95	22.253,42
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	96.513,78	76.489,50	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	77.640,09	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	50.333,53	59.138,50	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	97.258,26	76.908,42
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	55.123,78	59.138,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	16.823.579,26	19.525.780,70	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	12.300.711,12	16.823.579,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.807.220,64	19.488.475,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.283.662,83	16.807.220,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.807.220,64	19.488.475,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.283.662,83	16.807.220,64
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.358,62	37.305,33	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.048,29	16.358,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	16.358,62	37.305,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	17.048,29	16.358,62
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	102.898.001,82	93.499.456,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	103.075.249,94	93.499.456,13
DIEGO KRENTZ PREFEITO LUANNA MATTIUZZI BEDONI SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					