



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

Emissão: 03/12/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	56.787.253,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	44.635.847,98
RECURSOS VINCULADOS	56.787.253,12	RECURSOS VINCULADOS	44.635.847,98
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.196.073,94	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.544.929,72
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.617.695,14	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.420.342,26
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.229.507,51	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.135.042,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.269.472,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.809.567,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.453.941,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	879.133,03
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.547.911,48	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	317.551,63
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	621.545,35	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	164.048,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	707.752,47	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	61.149,40
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30%	44.904,26	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	60.280,18
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	104.776,60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	20.936,80
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	954.914,05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	80.100,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	807,79	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	177,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	235.849,09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.437.728,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	59.951,05	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Implementação Escolas Para Edu	25.606,19	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	98.619,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	11.373,39	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	225.000,00
AQUIS. MOB. E EQUIPAMENTOS - PPROINFANCIA - OUTRAS TRANSF. FNDE	14.393,23	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	164.884,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30,98	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	334.359,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	174,60	CONVÊNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE I	258.543,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.260.482,86	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	3.645,84
FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	25.012,41	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	174.087,18
FMEI - Escola em Tempo Integral	177.547,77	AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	33.545,39
FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90	OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	137.128,21
FMEI - Aq. de Equip. e Mobiliário - FMEI	2.791,11	CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	11.749,21
FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	1.958,61	CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	371.346,94
FUNPAES/FMEIF - Reforma EMEF Andre Altoé	225.019,84	CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	400.433,63
FUNPAES/FMEIF - Reforma da EMEF Nicolau Borges/2025	500.044,10	CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	27.553,22
FUNPAES/FMEIF - Reforma da EMEF Diva Saviato Duarte	500.066,16	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	125.018,96
FUNPAES/FMEIF - Caminhão Frigorífico	350.030,87	Deputado Da Vitória	14.528,71
FUNPAES/FMEIF - Instrumentos Musicais	849.524,92	EMENDA PARLAMENTAR - FOMENTO A EVENTOS TURÍSTICOS	55.000,00
FUNPAES/FMEIF - Equipamentos de Climatização	141.062,44	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	25.865,97
FUNPAES/FMEIF - Mobiliários/2025	234.520,68	TRANSFERÂNCIAS DA POLÂ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À•CU	12.860,00
EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. CORRENTES (ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTI	1.379,85	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	1.812.153,90
TRANSF. FNAS (INVESTIMENTO) - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	54,64	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	217,19
TRANS. FNAS (CUSTEIO) - ESTTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	185,03	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	705.670,14



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

Emissão: 03/12/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	114.135,12	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,85
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	451.259,41	PATROCÍNIOS	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	50.278,92	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.729.487,71
EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	709.810,99	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	268.689,34
PAB - Programa Auxílio Brasil	9.350,37	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	22.006,97
Custeio Pestalozzi	2.652,24	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	143.648,80
Custeio Estrut. Serv. SUAS	489,19	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	216.464,69
Investimento Pestalozzi	10.265,12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	23.259,00
PROCAD-SUAS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.018,93	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	91.996,78
Emenda de Custeio – Casa de Amparo	12.355,40	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	448.980,97
EMENDAS INDIVIDUAIS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - PEST	61,57	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.620,71
EMENDAS INDIVIDUAIS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUST	80.068,78	FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	600.775,57
EMENDA INDIVIDUAL Nº 202530930005 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E	80.000,00	FMEI - Escola em Tempo Integral	67.915,75
CONVÊNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE	100.000,00	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	7.953,32
TRANSF. DE CONVENIO N. 850014/2017 - VIGÉSSIMA QUARTA EXPOAGRO	8.725,04	FMEI - Aq. de Equip. e Mobiliário - FMEI	2.757,00
AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUI	5.975,25	FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	19.127,66
REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	51.488,39	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.072,61
Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	3.731,56	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	119.999,04
AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	15.158,45	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	140.913,01
MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA JM(Conv. nº 910043/2021)	25.964,69	Custeio Estrut. Serv. SUAS	111.240,32
OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	25.645,18	AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUL	268.199,91
Aquisição de Patrulha Mecanizada - Conv. nº 911485/2021 (Emenda Parlamentar)	139.203,93	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	247.309,99
CONV. N. 202539480003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS (EMENDA	242.925,04	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	202.866,94
TRANSF. DE CONVENIO ESTADO - SEDURB PAVIMENTAÇÃO BOA ESPERANÇA	9.874,70	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	118.000,00
CONVENIO SAMARCO	116,69	TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	742.246,41
CONV. ESTADUAL - PAV. E DREN. RESIDENCIAL MOREIRA	6.156,63	Deputado Da Vitória	605.074,42
Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin	1.554,30	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	119.414,83
CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	4.901,18	TRANSFERÂNCIAS DA POLÍ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€C	6.362,00
CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	44,83	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	441.622,57
CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	628.253,52	FUNDO CIDASDES - PROJETO	99.764,76
CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	48.481,38	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	96.760,12
CONVENIO 014/2025 SESPORT- SUBSTIT. COBERTURA DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUE	600,89	Fundo Cidades Projetos 2023	5.482,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	203.952,72	Lei Paulo Gustavo - Outras	1.377,09
TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	182.653,95	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	77,30
Deputado Da Vitória	95.966,52	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.438,48
EMENDA - CONV. 202539480003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	43.126,71	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	364.604,47
	990.000,00	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	76.997,19



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

Emissão: 03/12/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU TRANSFERÊNCIAS DA POLÍCIA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À C TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO FUNDO CIDADES FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical Fundo Desenv. Municipal - ESPORTE Fundo Cidades Projetos 2023 Lei Paulo Gustavo - Outras Lei Paulo Gustavo - Audiovisual RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Emenda Parlamentar Especial 3203106 (Despesa de Capital) Fundo Municipal de Meio Ambiente 2025 PATROCÍNIOS	30.718,17 1.157,23 1.899.528,33 3.899,82 4.409,62 1.372,34 81.057,40 4,58 0,26 44.826,59 784.743,69 114.784,79 3.575,45 39.463,97 50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIVERSOS DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	22.318,18 45,00 22.273,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS MUNICIPAIS RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- FUNDO EM REPAI	15.554.658,63 2.100.000,00 4.957.464,84 8.497.193,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO JUDICIAL DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI RESTITUIÇÃO DEPÓSITOS E CAUÇÕES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS INSS - SERVIDORES	5.737.958,27 5.291.869,28 47.434,48 61.777,45 12.524,61 815.551,24 40.793,37 133.299,71 6.339,07 6.332,25 1.811.422,88 89.981,26 1.352.086,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO JUDICIAL DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI DEPÓSITOS E CAUÇÕES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS INSS - SERVIDORES IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.571.236,82 828.119,78 500.236,41 4.772.358,20 47.434,48 62.091,42 12.749,30 810.171,76 41.033,77 121.981,21 11.729,14 1.806.898,90 53.122,95 1.387.224,37 171.034,50



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

Emissão: 03/12/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	171.034,50	ISS	246.886,40
IRRF DOS SERVIDORES	496.405,57		
ISS	246.886,40		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	446.088,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	470.522,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	262.819,83	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	269.924,47
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	98.538,60	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	98.940,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	84.730,56	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	84.578,89
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	17.078,94
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	18.466.986,68	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	19.052.772,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.466.986,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.052.772,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.982.039,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.619.455,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	470.479,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	424.258,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	14.467,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.058,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	81.014.516,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	85.814.516,25

JOSE VALERIO BINOTE NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

PABLO RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR GERAL
CRC-ES 023029/O