



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.665.561,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.657.449,32
RECURSOS VINCULADOS	61.665.561,54	RECURSOS VINCULADOS	48.657.449,32
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	24.344.364,69	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.601.559,98
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.074.712,73	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.739.439,50
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.470.142,12	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.283.743,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.582.440,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	9.503.362,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.184.199,05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.068.239,40
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	1.547.911,48	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	706.174,82
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	803.090,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	333.079,70
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	774.039,78	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	76.880,06
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30%	67.356,39	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	90.849,46
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	157.164,90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	55.147,10
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.046.847,30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	80.100,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	814,74	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	177,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	237.430,98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.437.728,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	60.277,52	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Implementação Escolas Para Edu	28.168,27	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	109.470,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR,	11.374,12	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	225.000,00
AQUIS. MOB. E EQUIPAMENTOS - PPROINFANCIA - OUTRAS TRANSF. FNDE	15.833,38	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	247.385,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	34,08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	367.465,76
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	1.260.509,69	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	3.645,84
FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	26.248,22	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	174.087,18
FMEI - Escola em Tempo Integral	178.841,45	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	3.053,25	CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	11.749,21
FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	2.095,80	CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	371.346,94
FUNPAES/FMEIF - Reforma EMEF Andre Altoé	225.167,52	CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	400.433,63
FUNPAES/FMEIF - Reforma da EMEF Nicolau Borges/2025	500.372,27	CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	27.553,22
FUNPAES/FMEIF - Reforma da EMEF Diva Saviato Duarte	500.427,45	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	125.018,96
FUNPAES/FMEIF - Caminhão Frigorífico	350.260,59	Deputado Da Vitória	14.541,79
FUNPAES/FMEIF - Instrumentos Musicais	850.082,45	EMENDA PARLAMENTAR - FOMENTO A EVENTOS TURÍSTICOS	55.000,00
FUNPAES/FMEIF - Equipamentos de Climatização	141.155,01	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	26.184,07
FUNPAES/FMEIF - Mobiliários/2025	234.674,59	TRANSFERÂNCIAS DA POLÃ•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	1.895.459,34
TRANSF. FNAS (INVESTIMENTO) - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	60,60	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	217,19
TRANS. FNAS (CUSTEIO) - ESTTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	203,54	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	830.897,49



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

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	125.056,62	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,85
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	452.301,56	PATROCÍNIOS	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	50.331,61	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.065.444,07
EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	711.377,40	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	268.689,34
PAB - Programa Auxílio Brasil	10.285,45	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	538,13	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	283.665,40
Investimento Pestalozzi	10.695,90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	33.449,80
PROCAD-SUAS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.621,17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	91.996,78
Emenda de Custeio – Casa de Amparo	12.462,15	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	448.980,97
EMENDAS INDIVIDUAIS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - PEST	67,73	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.620,71
EMENDAS INDIVIDUAIS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUST	81.550,46	FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	600.775,57
EMENDA INDIVIDUAL Nº 202530930005 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E	80.660,19	FMEI - Escola em Tempo Integral	68.482,75
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)	55.723,07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	249.223,59
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	167.651,27
MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA JM(Conv. nº 910043/2021)	28.833,47	Custeio Estrut. Serv. SUAS	125.145,36
OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	28.043,87	AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOUL	268.199,91
Aquisição de Patrulha Mecanizada - Conv. nº 911485/2021 (Emenda Parlamentar)	139.222,90	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	18.114,92	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	118.000,00
CONVENIO SAMARCO	127,96	TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	742.246,41
CONV. ESTADUAL - PAV. E DREN. RESIDENCIAL MOREIRA	6.158,58	Deputado Da Vitória	644.237,05
Dren. e Pav. Av. Lourival Lugon Moulin	1.704,30	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	119.414,83
CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	5.374,18	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍCIA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À EDUC	6.362,00
CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	44,83	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO D	539.535,13
CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	634.587,76	FUNDO CIDADES - PROJETO	99.764,76
CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	52.803,80	FUNDO CIDADES - Const. Cemitério vertical	96.760,12
CONVENIO 014/2025 SESPORT- SUBSTIT. COBERTURA DO GINÁSIO JOSÉ RODRIGUE	614,53	Fundo Cidades Projetos 2023	5.482,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	204.808,97	Lei Paulo Gustavo - Outras	1.377,09
TRANSF. ESPECIAIS - PAULO FOLITO (INFRAESTRUTURA)	204.525,64	Lei Paulo Gustavo - Audiovisual	77,30
Deputado Da Vitória	101.649,47	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	35.438,48
EMENDA - CONV. 202539480003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	44.020,29	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 - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU TRANSFERÊNCIAS DA POLÂ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CI 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 FUNDO CIDADES - PROJETOS 2025	64.680,80 1.195,10 2.126.310,73 4.276,18 4.593,88 1.504,78 81.057,40 4,58 0,26 47.222,57 857.218,00 115.557,70 3.933,20 39.505,32 50.000,00 150.016,54		
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	16.691.921,01 2.330.000,00 5.492.557,56 8.869.363,45
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 RESTITUTÍVEIS 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	6.291.015,29 5.792.617,87 57.949,24 67.767,22 14.360,50 903.629,11 45.088,81 151.205,26 6.339,07 6.370,28 1.977.463,41 96.662,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS 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	7.084.713,86 828.119,78 500.236,41 5.231.687,29 57.949,24 68.035,65 14.337,19 898.149,43 45.329,21 139.634,20 11.729,14 1.974.420,28 65.281,67 1.522.919,59



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS - SERVIDORES	1.488.364,47	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	179.995,65
IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	179.995,65	ISS	253.906,04
IRRF DOS SERVIDORES	543.515,87		
ISS	253.906,04		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	498.397,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	524.670,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	289.682,74	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	296.821,03
SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	108.814,32	SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	109.290,99
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	99.900,36	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	99.787,40
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	18.770,96
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	18.466.986,68	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	18.811.797,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.466.986,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.811.797,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.982.039,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.434.746,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	470.479,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	367.954,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	14.467,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	9.096,47
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	86.445.881,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	91.245.881,69

JOSE VALERIO BINOTE NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

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