



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>61.665.561,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>48.657.449,32</b>
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
TRANTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30%	67.356,39	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	90.849,46
TRANTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	157.164,90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	55.147,10
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.046.847,30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	80.100,64
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	814,74	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	177,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	237.430,98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.437.728,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	60.277,52	FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - Implementação Escolas Para Educar	28.168,27	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	109.470,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	11.374,12	CONST. SEDE DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	225.000,00
AQUIS. MOB. E EQUIPAMENTOS - PPROINFANCIA - OUTRAS TRANSF. FNDE	15.833,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.385,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	34,08	CONVÊNIOS UNIÃO N. 911485/2021 MINIST. AGRIC. PEC. E ABAST. - AQUISIÇÃO DE IN	367.465,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	174,60	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. nº 906237/2020)	258.543,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.260.509,69	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. nº 885229/2019)	3.645,84
FMEI - Ampl. CMEI Prof Thiago Zucoloto Machado	26.248,22	AMPL. E MOD. DA QUADRA DA ALIANCA(Conv. nº 899194/2020)	174.087,18
FMEI - Escola em Tempo Integral	178.841,45	OUT. TRANSF. DE CONV.OU INST.CONG.DA UNIÃO - Trator Agrícola	33.545,39
FMEI - Ref. da EMEF Nicolau Borges - FMEI	100,90	CONV. ESTADUAL- AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	137.128,21
FMEI - Aq. De Equip. e Mobiliário - FMEI	3.053,25	CONV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA CENTRAL	11.749,21
FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	2.095,80	CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	371.346,94
FUNPAES/FMEIF - Reforma EMEF Andre Altoé	225.167,52	CONV. SESPORT/SIGA Nº 55/24 - AQUIS. MATERIAL ESPORTIVO	400.433,63
FUNPAES/FMEIF - Reforma da EMEF Nicolau Borges/2025	500.372,27	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	27.553,22
FUNPAES/FMEIF - Reforma da EMEF Diva Saviato Duarte	500.427,45	Deputado Da Vitória	125.018,96
FUNPAES/FMEIF - Caminhão Frigorífico	350.260,59	EMENDA PARLAMENTAR - FOMENTO A EVENTOS TURÍSTICOS	14.541,79
FUNPAES/FMEIF - Instrumentos Musicais	850.082,45	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	55.000,00
FUNPAES/FMEIF - Equipamentos de Climatização	141.155,01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÔNICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	26.184,07
FUNPAES/FMEIF - Mobilários/2025	234.674,59	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	12.860,00
EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSF. CORRENTES (ATENÇÃO PRIMÁRIA - CUSTO)	1.379,85	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.895.459,34
TRANSF. FNAS (INVESTIMENTO) - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	60,60	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217,19
TRANS. FNAS (CUSTEIO) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	203,54		830.897,49



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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
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 INTEGR/	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 EDUCAÃ	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 N° 202530930005 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS E	80.660,19	FMEI - Escola em Tempo Integral	68.482,75
CONVÉNIOS 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 Mobilário - FMEI	2.757,00
AMPLIACAO DO PAVILHAO LEITEIRO DO PARQUE EXP. LOURIVAL LOUGON MOU	5.975,25	FMEI - Aq. De Equip. Tecnológicos - FMEI	19.127,66
REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. n° 906237/2020)	55.723,07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	249.223,59
Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. n° 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. n° 899194/2020)	15.158,45	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	167.651,27
MODERNIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA JM(Conv. n° 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 MOU	268.199,91
Aquisição de Patrulha Mecanizada - Conv. n° 911485/2021 (Emenda Parlamentar)	139.222,90	REVITALIZACAO DA PRACA JOSE BOSSOIS (Conv. n° 906237/2020)	247.309,99
CONV. N. 202539480003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS (EMENDA	242.925,04	Drenagem e Pavimentação e Vias Públicas(Conv. n° 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 POLÂTICA 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	539.535,13
CONST. QUADRA POLIESP. COB. COM ARQUIB. SANTA CLARA	634.587,76	FUNDO CIDADES - PROJETO	99.764,76
CONV. SESPORT/SIGA N° 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 PÚ	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**  
**BALANÇETO 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 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CCI 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 PÚBLICA 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) REPASSO RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVERSOS DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	22.318,18 45,00 22.273,18
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	16.691.921,01 2.330.000,00 5.492.557,56 8.869.363,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSAO 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**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - Pagamento**

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>18.466.986,68</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>18.811.797,50</b>
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 RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	14.467,33	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.096,47
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>86.445.881,69</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>91.245.881,69</b>

JOSE VALERIO BINOTE NETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

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