



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					665.406,12	7.650.789,98	665.406,12	7.650.789,98		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		1.744.765,13		445.844,22	3.872.834,43	237.060,40	2.846.467,01	1.953.548,95	
113110400000	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- F					1.392,19	1.392,19			1.392,19	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						9.248,80		9.248,80		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		3.868,55		1.848,61	19.413,04	2.956,19	27.761,65	2.760,97	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		1.031,71		1.255,43	5.762,36	1.527,21	7.217,87	759,93	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		100,00					284,00	100,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		673,00					1.470,00	673,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		3.650,55		1.500,00	1.500,00	520,30	2.723,10	4.630,25	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		1.452,06			2.500,00	205,48	2.783,87	1.246,58	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			8.421,15			11.960,00	983,01	4.521,86	7.438,14	
121910300000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						11.960,00		11.960,00		
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,70		1.400,70						1.400,70	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.600,70		4.600,70						4.600,70	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.210,56		49.383,28					827,28	49.383,28	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.210,42		4.210,42						4.210,42	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	468,64		468,64						468,64	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	83.505,50		83.505,50						83.505,50	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144,42		144,42						144,42	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.081,79		20.081,79						20.081,79	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.541,06		3.541,06						3.541,06	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	176.386,62		176.386,62						176.386,62	
123210102000	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.337.777,33		1.337.777,33						1.337.777,33	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	551.327,37		551.327,37						551.327,37	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	201.804,63		201.804,63						201.804,63	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.586,72		2.163,64		70,72	72,08	719,72		2.235,72
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		31.781,05		1.503,79	1.059,33	10.657,01		32.840,38
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		31.680,96		1.035,60	1.056,14	10.540,16		32.737,10
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		7.598,63		248,00	253,29	2.527,77		7.851,92
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		17.130,70		980,00	987,24	9.865,16		18.117,94
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		77.328,30		2.572,42	2.577,61	25.770,91		79.905,91
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					136.673,07	1.302.164,50	136.673,07	1.302.164,50		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.254,67		2.254,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				144.029,24		1.419,28	40.336,64	185.785,16		184.365,88
211110103000	F	FÉRIAS					11.650,69	58.025,23	11.650,69	58.025,23		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		194.589,82		11.650,69	36.053,58	61.042,00		243.981,13
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					846,59	5.640,27	846,59	5.640,27		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				4.470,55	27.193,70	251.212,55	27.193,70	255.683,10		4.470,55
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				13.596,85	27.193,70	246.556,80	27.193,70	260.153,65		13.596,85
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		12.567,68	25.135,36	212.064,86	25.135,36	218.134,93		12.567,68
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				296,00	592,00	1.361,00	296,00	1.361,00		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24		7.330,19	42.664,70	331.180,79	56.598,00	352.360,04		21.263,49



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.758,15		3.258,15	32.094,79		33.852,94		1.758,15
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR							204,33		204,33		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL		13.133,48		21.244,14	21.244,14		158.214,42	21.731,86	166.812,80		21.731,86
218810116005	F	VALE TRANSPORTE					215,21		1.770,63	215,21	1.770,63		
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				120,00	403,89		807,78	403,89	927,78		120,00
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		15.518,01	31.036,02		162.315,46	33.552,75	173.314,81		18.034,74
218820101001	F	RPPS				4.470,55	8.941,10		72.185,92	8.941,10	76.656,47		4.470,55
218830102005	F	INSS		9.996,46		10.368,33	20.736,58		185.298,86	20.555,02	185.489,17		10.186,77
218830104001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				28,14	28,14		28,14		28,14		
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		980,91	980,91		6.901,38	1.339,60	6.970,45		1.339,60
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				12.932,67	12.932,67		110.565,46	13.763,25	124.328,71		13.763,25
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				120,00	600,00		30.660,00	1.440,00	31.620,00		960,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.457.831,50								2.457.831,50		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.518.832,84		16.958.691,27				2.457.831,50		17.973,07	16.958.691,27	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.973,07		1.937,25			17.973,07		1.937,25		1.937,25
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.923.949,57					1.923.949,57				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.112.345,88		22.036.295,45					1.923.949,57		22.036.295,45
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	117.194,62								117.194,62		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.780.111,64		1.897.306,26				117.194,62			1.897.306,26	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15							6.853,15	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			181.261,04		21.592,16	202.853,20				202.853,20	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			19.348,00		2.740,86	22.088,86				22.088,86	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			117.906,93		11.443,53	129.350,46				129.350,46	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			24.442,51		3.106,98	27.549,49				27.549,49	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			100.794,69		28.088,39	128.883,08				128.883,08	
311110122000	P	13. SALÁRIO			86.920,13		24.224,28	111.144,41				111.144,41	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			15.448,77		9.362,80	24.811,57				24.811,57	
311110133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			16.235,84			16.235,84				16.235,84	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			20.388,00		1.115,00	21.503,00				21.503,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			220.713,54		26.786,22	250.186,91			2.687,15	247.499,76	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			59.529,87		17.693,11	77.222,98				77.222,98	
311210122000	P	13. SALARIO			59.363,78		16.112,36	75.476,14				75.476,14	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.174,66		5.897,70	14.072,36				14.072,36	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			544.696,98		68.138,32	612.835,30				612.835,30	
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			3.138,76			3.138,76				3.138,76	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			12.972,58		1.750,00	14.722,58				14.722,58	
311210201000	P	SUBSTITUICOES			3.821,43			3.821,43				3.821,43	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			114.244,70		13.596,85	127.841,55				127.841,55	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			102.527,02		12.567,68	115.095,70			1,00	115.094,70	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			39.989,18		9.246,59	49.235,77				49.235,77	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			44.436,50		17.200,00	61.636,50				61.636,50	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.850,18		1.031,03	6.881,21				6.881,21	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			265,00			265,00				265,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			6.113,03		1.527,21	7.640,24			7.640,24	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.650,00			4.044,00		2.394,00	1.650,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.707,84		520,30	4.228,14			4.228,14	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			795,00			795,00			795,00	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			540,60		1.090,21	1.630,81			1.630,81	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.803,11		382,95	2.186,06			2.186,06	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			346,71			346,71			346,71	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.130,00			1.130,00			1.130,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.671,00		452,00	3.123,00			3.123,00	
331114400000	P	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			5.918,00			5.918,00			5.918,00	
331115000000	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			812,53			812,53			812,53	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			360,00			360,00			360,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			30.180,00		1.440,00	31.620,00			31.620,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.281,93			1.281,93			1.281,93	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.440,00			4.440,00			4.440,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			602,86			602,86			602,86	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.309,36			1.309,36			1.309,36	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			40.126,63		20.064,94	60.191,57			60.191,57	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			17.630,13		2.300,90	19.931,03			19.931,03	
332311000000	P	LOCAÇÕES			366,80			366,80			366,80	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.538,85		983,01	4.521,86			4.521,86	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.894,00			12.894,00			12.894,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			2.578,39		205,48	2.783,87			2.783,87	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.865,00			7.865,00			7.865,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.012,00			1.012,00			1.012,00	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			11.367,00			11.367,00			11.367,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			682,05			682,05			682,05	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			43.365,60			43.365,60			43.365,60	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			69.944,36		7.286,27	77.230,63			77.230,63	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			27.528,46		3.428,08	34.309,82		3.353,28	30.956,54	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.620,88		2.577,61	25.770,91		2.572,42	23.198,49	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
363110102000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			342,45			342,45			342,45	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.426.765,76			428.345,72	3.855.111,48		3.855.111,48
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				408.000,00				408.000,00		408.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				736.411,80		816.000,00		1.552.411,80		736.411,80
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				408.000,00				408.000,00		408.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.287.188,09		232.202,30	2.519.390,39			2.519.390,39	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				66.156,39				66.156,39		66.156,39
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			6.581,85			6.581,85			6.581,85	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.581,85							6.581,85		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.919.116,10	232.202,30	2.927.390,39		5.614.304,19		2.686.913,80
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				433.075,05	236.631,03	2.095.215,62	232.202,30	2.523.861,94		428.646,32
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				35.668,87	222.153,73	1.996.980,46	236.631,03	2.047.126,63		50.146,17
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.752.287,78		18.067,40	222.153,73	1.992.508,91		1.974.441,51
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				433.075,05	236.631,03	2.095.215,62	232.202,30	2.523.861,94		428.646,32
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				35.668,87	222.153,73	1.996.980,46	236.631,03	2.047.126,63		50.146,17
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.752.287,78		18.067,40	222.153,73	1.992.508,91		1.974.441,51
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						6.581,85		6.581,85		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS					6.581,85			6.581,85		6.581,85
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.581,85				6.581,85				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.837,26		642.001,65		53.868,94	531.300,99		42.267,66	695.870,59	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		111.080,60			36.048,12		26.691,79	111.080,60	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		4.327.135,83		428.345,72	4.765.931,55		906.195,67	4.755.481,55	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.435,86	106.564,65		20.766,53	125.468,14		29.572,82	127.331,18	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.140.147,80			5.548.147,80		408.000,00	5.140.147,80	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.140.148,64			5.140.148,64			5.140.148,64	
812310201000	C	A EXECUTAR		206.837,26		404.320,80	55.749,23	481.297,69	57.868,94	680.900,94		406.440,51
812310202000	C	EXECUTADOS				237.680,85			51.749,23	289.430,08		289.430,08
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		65.592,40	7.645,22	140.032,76	2.496,59	98.752,26		60.443,77
812310402000	C	EXECUTADOS				45.488,20			5.148,63	50.636,83		50.636,83
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		1.210.358,46	232.202,30	6.135.057,79	428.345,72	6.652.395,85		1.406.501,88
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				433.075,05	236.631,03	2.095.215,62	232.202,30	2.523.861,94		428.646,32
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		35.668,87	222.153,73	2.003.562,31	236.631,03	2.047.126,63		50.146,17
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		50.144,74	50.643,80	441.975,08	52.111,09	469.186,64		51.612,03
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		15.518,01	15.518,01	88.193,12	18.034,74	99.192,47		18.034,74
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.266.909,23		18.067,40	171.382,24	2.456.358,87		2.438.291,47
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				356.386,40			50.643,80	407.030,20		407.030,20
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				65.639,72			15.518,01	81.157,73		81.157,73
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES							1.392,19	1.392,19		1.392,19
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.919.116,10	232.202,30	2.927.390,39		5.614.304,19		2.686.913,80
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.221.031,70		66.156,39	232.202,30	2.519.390,39		2.453.234,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.713.382,88	428.345,72	3.855.111,48		5.140.148,64		1.285.037,16
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.426.765,76			428.345,72	3.855.111,48		3.855.111,48
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	50.530.511,68	50.530.511,68	5.201.223,35	78.274.538,10	5.201.223,35	78.274.538,10	51.808.235,85	51.808.235,85

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora