



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2022

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

01.01.01.00 - Camara Municipal

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
1	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	01.031.0025.2.0191		Pagamento de Pensionistas		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		173.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-57.722,16	115.443,84	57.722,16	14.430,48	115.443,84	0,00
2	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0025.2.0001		Administração de Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.536.993,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-4.637.172,87	10.530.550,29	5.006.442,71	1.332.681,70	10.528.812,71	1.737,58
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0025.2.0001		Administração de Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.032.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		234.759,11	1.617.175,01	1.414.909,99	233.714,50	1.616.130,40	1.044,61
4	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0025.2.0001		Administração de Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	01.031.0025.2.0001		Administração de Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	01.031.0025.2.0001		Administração de Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		16.665,95	155.112,73	144.887,27	16.665,95	138.446,78	16.665,95



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		4.500,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	4.500,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
8	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		2.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	2.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.1.0215	Reforma e Construção da Sede Legislativa
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		40.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	38.290,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.710,00	0,00	1.710,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		200.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		2.309,20	53.342,21	1.152,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		146.657,79	0,00	115.287,79
				<i>Alt Orçamentária</i>
				31.370,00
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		33.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	33.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
12	3.3.90.34.00	DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇAO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		200.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	200.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
				<i>Alt Orçamentária</i>
				0,00
13	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2022

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	325,00	175,00	0,00	325,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
16	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.573,57	1.595.864,81	479.135,19	190.700,49	831.661,28	764.203,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
17	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
18	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-198.817,16	1.801.182,84	698.817,16	183.499,99	1.801.182,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
19	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	11.792,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
20	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0025.2.0148		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0025.2.0148		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0025.1.0215		Reforma e Construção da Sede Legislativa				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.915.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.915.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0025.1.0022		Aquisição de Equipamentos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	91.626,00	408.374,00	0,00	91.626,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		27.550.345,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		-4.629.404,36	16.055.648,31	11.494.696,69	1.972.845,11	15.240.626,64	815.021,67		
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		27.550.345,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		-4.629.404,36	16.055.648,31	11.494.696,69	1.972.845,11	15.240.626,64	815.021,67		
Total ÓRGAO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		27.550.345,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		-4.629.404,36	16.055.648,31	11.494.696,69	1.972.845,11	15.240.626,64	815.021,67		
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		27.550.345,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00	0,00	315.783,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		-4.629.404,36	16.055.648,31	11.494.696,69	1.972.845,11	15.240.626,64	815.021,67		



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62005	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	3.346,19	3.346,19
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	0,00	42.554,21
Total Extraorçamentário de 2021			3.346,19	45.900,40

Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59003	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	5.000,00
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.845,39
62004	2.1.8.8.1.01.11.001	I.P.C. ASSISTENCIA	0,00	70.454,39
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	0,00	1.870,61
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	0,00	2.505,82
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA	707,53	243.766,13
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	0,00	292,60
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA	0,00	679,76
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	56.975,48	379.802,81
62019	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	164,70	823,50
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE	0,00	22.657,78
62033	2.1.8.8.2.01.01.003	IPC PREVIDENCIA	14.582,71	50.686,61
60007	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	103.438,99	706.421,77
62001	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO	68.126,06	529.398,17
62026	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SERVIÇO	306,39	1.674,33
80119	3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.500.000,00
Total Extraorçamentário de 2022			245.301,86	3.523.879,67



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Total Extraorçamentário

Pago Mês

248.648,05

Pago Ano

3.569.780,07



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2022

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
96244	2.1.3.1.1.01.01.221	Restos A Pagar 2021	0,00	113.344,19
96270	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022	1.972.845,11	15.240.626,64
90999	2.1.3.1.1.01.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	1.972.845,11	15.240.626,64
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	1.972.845,11	15.240.626,64
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	1.972.845,11	15.240.626,64
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	1.972.845,11	15.240.626,64
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.972.845,11	15.240.626,64
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	1.972.845,11	15.240.626,64
Total de Restos a Pagar			13.809.915,77	106.797.730,67
Soma			16.031.408,93	125.608.137,38

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	1.618.134,92
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	127.884,94
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	28.124,51
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	1.774.144,37
Total das Contas	1.774.144,37
Total Geral	17.805.553,30
	127.382.281,75

Eduardo Ferreira Campos
Gerente de Serv. Contábeis
CRC-ES 021137/O-8 CPF 104.857.357-50

Karlo Aurelio Viera do Couto
Presidente