

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
100000000000	ATIVO	354.157,05		842.989,36		1.008.137,22	8.820.042,87	964.516,39	8.287.589,73	886.610,19	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	81.497,79		488.525,10		1.007.687,22	8.711.940,87	959.559,87	8.256.786,21	536.652,45	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.090,05		453.394,57		997.302,11	8.503.343,32	948.033,49	8.074.770,18	502.663,19	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.090,05		453.394,57		997.302,11	8.503.343,32	948.033,49	8.074.770,18	502.663,19	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	74.090,05		453.394,57		997.302,11	8.503.343,32	948.033,49	8.074.770,18	502.663,19	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.090,05		453.394,57		997.302,11	8.503.343,32	948.033,49	8.074.770,18	502.663,19	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			48.937,09		120.000,00	1.196.000,00	149.961,60	1.177.024,51	18.975,49	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	74.090,05		404.457,48		877.302,11	7.307.343,32	798.071,89	6.897.745,67	483.687,70	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			16.552,39		6.317,26	62.560,93	6.317,26	46.008,54	16.552,39	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			16.552,39			16.552,39			16.552,39	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			16.552,39			16.552,39			16.552,39	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			16.552,39			16.552,39			16.552,39	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			16.552,39			16.552,39			16.552,39	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					6.317,26	46.008,54	6.317,26	46.008,54		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					6.317,26	46.008,54	6.317,26	46.008,54		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.691,44	28.789,38	3.691,44	28.789,38		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.625,82	17.219,16	2.625,82	17.219,16		
115000000000	ESTOQUES	7.407,74		18.578,14		4.067,85	146.036,62	5.209,12	136.007,49	17.436,87	
115600000000	ALMOXARIFADO	7.407,74		18.578,14		3.617,85	37.934,62	4.759,12	27.905,49	17.436,87	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.407,74		18.578,14		3.617,85	37.934,62	4.759,12	27.905,49	17.436,87	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.407,74		18.578,14		3.617,85	37.934,62	4.759,12	27.905,49	17.436,87	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					450,00	108.102,00	450,00	108.102,00		
115810000000	OUTROS ESTOQUES					450,00	108.102,00	450,00	108.102,00		
115810009999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					450,00	108.102,00	450,00	108.102,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	272.659,26		354.464,26		450,00	108.102,00	4.956,52	30.803,52	349.957,74	
123000000000	IMOBILIZADO	272.659,26		354.464,26		450,00	108.102,00	4.956,52	30.803,52	349.957,74	
123100000000	BENS MOVEIS	340.575,07		448.227,07		450,00	108.102,00			448.677,07	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	340.575,07		448.227,07		450,00	108.102,00			448.677,07	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	12.944,80		93.414,80		450,00	80.920,00			93.864,80	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.944,80		93.414,80		450,00	80.920,00			93.864,80	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	111.452,85		124.504,85			13.052,00			124.504,85	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	111.452,85		124.504,85			13.052,00			124.504,85	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	573,00		573,00						573,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	573,00		573,00						573,00	
123110500000	VEICULOS	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	207.614,42		221.744,42			14.130,00			221.744,42	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	207.614,42		221.744,42			14.130,00			221.744,42	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		67.915,81		93.762,81			4.956,52	30.803,52		98.719,33
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		67.915,81		93.762,81			4.956,52	30.803,52		98.719,33
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.915,81		93.762,81			4.956,52	30.803,52		98.719,33
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.967,06		4.755,64			1.407,98	4.196,56		6.163,62
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.631,52		23.691,35			938,00	6.997,83		24.629,35



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		104,01		126,83				4,43	27,25		131,26
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		964,08		1.245,27				40,17	321,36		1.285,44
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.249,14		63.943,72				2.565,94	19.260,52		66.509,66
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		354.157,05		475.166,57	311.687,31	30.579.719,05	325.221,48	30.714.262,74			488.700,74
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		74.090,05		195.099,57	311.687,31	2.469.722,76	325.221,48	2.604.266,45			208.633,74
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		74.090,05		195.099,57	216.010,15	1.802.921,01	229.544,32	1.937.464,70			208.633,74
211100000000	PESSOAL A PAGAR		61.231,45		161.413,71	179.339,40	1.493.543,81	190.350,27	1.604.736,94			172.424,58
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		61.231,45		161.413,71	179.339,40	1.493.543,81	190.350,27	1.604.736,94			172.424,58
211110100000	PESSOAL A PAGAR		61.231,45		161.413,71	179.339,40	1.493.543,81	190.350,27	1.604.736,94			172.424,58
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						176.253,38		1.365.764,74			
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.442,78		796.751,05			
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.796,02		35.712,19			
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO						3.614,58		26.101,50			
211110101007	F AGENTES POLÍTICOS						63.400,00		507.200,00			
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						661,29		24.903,47			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				61.825,53	661,29	1.732,66	8.919,27	71.816,17			70.083,51
211110103000	F FÉRIAS		61.231,45		99.588,18	1.763,44	101.142,94	4.516,33	142.252,56			102.341,07
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					661,29	32.767,50	661,29	32.767,50			
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		45.923,59		76.755,57	661,29	32.767,50	661,52	63.599,71			76.755,80
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					220,43	13.675,10	220,43	13.675,10			
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.307,86		22.832,61	220,43	13.675,10	2.973,09	23.952,51			25.585,27
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.858,60		33.685,86	36.670,75	309.377,20	39.194,05	332.727,76			36.209,16
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.858,60		33.685,86	36.670,75	309.377,20	39.194,05	332.727,76			36.209,16
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.858,60		33.685,86	36.670,75	309.377,20	39.194,05	332.727,76			36.209,16
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		12.858,60		33.685,86	36.670,75	309.377,20	39.194,05	332.727,76			36.209,16
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					22.940,14	174.963,52	22.940,14	174.963,52			
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					138,87	363,88	138,87	363,88			
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO		761,76		12.925,44	277,74	4.224,82	2.069,84	18.180,60			14.717,54
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		12.096,84		20.760,42			19.595,58	731,20	28.990,36		21.491,62
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					13.314,00	106.512,00	13.314,00	106.512,00			
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					45.689,75	363.158,67	45.689,75	363.158,67			
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					45.689,75	363.158,67	45.689,75	363.158,67			
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					45.689,75	363.158,67	45.689,75	363.158,67			
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					45.689,75	363.158,67	45.689,75	363.158,67			
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					45.689,75	363.158,67	45.689,75	363.158,67			
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					49.987,41	303.643,08	49.987,41	303.643,08			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS					40.957,41	280.878,08	40.957,41	280.878,08			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					40.957,41	280.878,08	40.957,41	280.878,08			
218810100000	CONSIGNAÇÕES					38.958,39	274.654,34	38.958,39	274.654,34			
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					16.795,94	131.311,27	16.795,94	131.311,27			
218810102001	F INSS - SERVIDORES					9.803,84	75.641,32	9.803,84	75.641,32			
218810102006	F INSS SERVIDOR 13º SALARIO					49,59	129,87	49,59	129,87			
218810102007	F INSS - VEREADORES					6.942,51	55.540,08	6.942,51	55.540,08			

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					12.120,48	82.167,05	12.120,48	82.167,05		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES					2.396,48	16.594,44	2.396,48	16.594,44		
218810104002	F IRRF - PESSOA FISICA					5.562,54	32.238,28	5.562,54	32.238,28		
218810104006	F IRRF - VEREADORES					4.161,46	33.334,33	4.161,46	33.334,33		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					57,50	500,13	57,50	500,13		
218810113008	F SISPMBG - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					57,50	500,13	57,50	500,13		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					9.984,47	60.032,39	9.984,47	60.032,39		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					4.273,36	28.002,95	4.273,36	28.002,95		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					3.115,53	22.543,56	3.115,53	22.543,56		
218810115011	F BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					2.595,58	9.485,88	2.595,58	9.485,88		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS					1.999,02	6.223,74	1.999,02	6.223,74		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS					1.999,02	6.223,74	1.999,02	6.223,74		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					1.999,02	6.223,74	1.999,02	6.223,74		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					9.030,00	22.765,00	9.030,00	22.765,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					9.030,00	22.765,00	9.030,00	22.765,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					9.030,00	14.450,00	9.030,00	14.450,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		280.067,00		280.067,00		28.109.996,29		28.109.996,29		280.067,00
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		280.067,00		280.067,00		28.109.996,29		28.109.996,29		280.067,00
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		280.067,00		280.067,00		28.109.996,29		28.109.996,29		280.067,00
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.300.033,63			2.229.656,01		2.940.560,22		24.470.249,86		2.229.656,01
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.359.473,41			2.229.656,01		2.940.560,22		21.529.689,64		2.229.656,01
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.934.061,01		1.934.061,01			349.627,59		349.627,59	1.934.061,01	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.584.433,42		1.934.061,01			349.627,59		1.934.061,01		
237140000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	14.483,00		14.483,00			11.489,00		11.489,00	14.483,00	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.994,00		14.483,00			11.489,00		14.483,00		
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.045,00		1.045,00			1.045,00		1.045,00		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.045,00			1.045,00		1.045,00		
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.859.421,60		288.091,11	2.151.511,49		3.998,78	2.147.512,71	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.621.193,08		227.723,57	1.852.915,43		3.998,78	1.848.916,65	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.351.202,03		188.807,26	1.540.009,29			1.540.009,29	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.351.202,03		188.807,26	1.540.009,29			1.540.009,29	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.351.202,03		188.807,26	1.540.009,29			1.540.009,29	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.351.202,03		188.807,26	1.540.009,29			1.540.009,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			692.308,27		104.442,78	796.751,05			796.751,05	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			30.916,17		4.796,02	35.712,19			35.712,19	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			71.195,93		661,52	71.857,45			71.857,45	
311210122000	P 13. SALARIO			69.515,32		8.919,27	78.434,59			78.434,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			20.979,42		2.973,09	23.952,51			23.952,51	
311210125000	P LICENCA-PREMIO			22.486,92		3.614,58	26.101,50			26.101,50	
311210131000	P SUBSÍDIOS			443.800,00		63.400,00	507.200,00			507.200,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			269.991,05		38.916,31	312.906,14		3.998,78	308.907,36	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			269.991,05		38.916,31	312.906,14		3.998,78	308.907,36	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			194.360,42		2.662,17	201.021,37		3.998,78	197.022,59	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			194.360,42		2.662,17	201.021,37		3.998,78	197.022,59	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			75.630,63		36.254,14	111.884,77			111.884,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			75.630,63		36.254,14	111.884,77			111.884,77	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			229.913,52		60.367,54	290.281,06			290.281,06	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			23.146,37		4.759,12	27.905,49			27.905,49	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			23.146,37		4.759,12	27.905,49			27.905,49	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			23.146,37		4.759,12	27.905,49			27.905,49	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			23.146,37		4.759,12	27.905,49			27.905,49	
332000000000	SERVICOS			180.920,15		50.651,90	231.572,05			231.572,05	
332100000000	DIARIAS			5.420,00		9.030,00	14.450,00			14.450,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.420,00		9.030,00	14.450,00			14.450,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.420,00		9.030,00	14.450,00			14.450,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			119.131,86		23.388,70	142.520,56			142.520,56	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			119.131,86		23.388,70	142.520,56			142.520,56	
332212100000	P LOCACOES			119.131,86		23.388,70	142.520,56			142.520,56	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			56.368,29		18.233,20	74.601,49			74.601,49	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			56.368,29		18.233,20	74.601,49			74.601,49	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			17.123,47		4.552,09	21.675,56			21.675,56	
332311000000	P LOCAÇÕES			4.859,85		4.330,00	9.189,85			9.189,85	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.114,00			1.114,00			1.114,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			492,20			492,20			492,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			32.778,77		9.351,11	42.129,88			42.129,88	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			25.847,00		4.956,52	30.803,52			30.803,52	
333100000000	DEPRECIACAO			25.847,00		4.956,52	30.803,52			30.803,52	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			25.847,00		4.956,52	30.803,52			30.803,52	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			25.847,00		4.956,52	30.803,52			30.803,52	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			25.847,00		4.956,52	30.803,52			30.803,52	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.920,00			7.920,00			7.920,00	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.920,00			7.920,00			7.920,00	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			7.920,00			7.920,00			7.920,00	
352340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			7.920,00			7.920,00			7.920,00	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES			7.920,00			7.920,00			7.920,00	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			395,00			395,00			395,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			395,00			395,00			395,00	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			395,00			395,00			395,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			395,00			395,00			395,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.227.244,39			318.177,77	2.545.422,16		2.545.422,16
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.227.244,39			318.177,77	2.545.422,16		2.545.422,16
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.227.244,39			318.177,77	2.545.422,16		2.545.422,16
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.227.244,39			318.177,77	2.545.422,16		2.545.422,16
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.227.244,39			318.177,77	2.545.422,16		2.545.422,16
451120100000	COTA RECEBIDA				2.227.244,39			318.177,77	2.545.422,16		2.545.422,16
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.227.244,39			318.177,77	2.545.422,16		2.545.422,16



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	74.090,05		7.343.694,08		248.688,04	7.964.550,08	62.282,26	508.540,27	7.530.099,86	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			7.269.604,03		248.688,04	7.904.741,35	62.282,26	448.731,54	7.456.009,81	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.269.604,03		248.688,04	7.904.741,35	62.282,26	448.731,54	7.456.009,81	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.785.000,00			4.905.000,00		120.000,00	4.785.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			4.785.000,00			4.785.000,00			4.785.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.785.000,00			4.785.000,00			4.785.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			30.000,00			30.000,00			30.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			30.000,00			30.000,00			30.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			30.000,00			30.000,00			30.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								30.000,00		30.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								30.000,00		30.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								30.000,00		30.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.484.604,03		248.688,04	2.999.741,35	62.282,26	328.731,54	2.671.009,81	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.484.604,03		248.688,04	2.999.741,35	62.282,26	328.731,54	2.671.009,81	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.484.604,03		248.688,04	2.999.741,35	62.282,26	328.731,54	2.671.009,81	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.504.750,02		248.688,04	2.999.741,35	26.874,79	273.178,08	2.726.563,27	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							35.407,47	55.553,46		55.553,46
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	74.090,05		74.090,05			59.808,73		59.808,73	74.090,05	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	74.090,05		74.090,05			59.808,73		59.808,73	74.090,05	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			59.808,73			59.808,73			59.808,73	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	14.281,32		14.281,32						14.281,32	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		74.090,05	7.343.694,08		1.448.889,16	12.107.682,96	1.635.294,94	19.563.692,77		7.530.099,86
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.269.604,03		1.448.889,16	11.939.500,07	1.635.294,94	19.395.509,88		7.456.009,81
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.269.604,03		1.448.889,16	11.939.500,07	1.635.294,94	19.395.509,88		7.456.009,81
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.785.000,00		848.788,60	7.484.620,71	848.788,60	12.269.620,71		4.785.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			2.300.395,97		248.688,04	3.029.741,35	62.282,26	5.143.731,54		2.113.990,19
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO			2.484.604,03		600.100,56	4.454.879,36	786.506,34	7.125.889,17		2.671.009,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			690.439,27		331.191,41	2.391.805,45	248.688,04	2.999.741,35		607.935,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					268.909,15	2.063.073,91	268.909,15	2.063.073,91		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.794.164,76				268.909,15	2.063.073,91		2.063.073,91
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.484.604,03		600.100,56	4.454.879,36	786.506,34	7.125.889,17		2.671.009,81
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.484.604,03		600.100,56	4.454.879,36	786.506,34	7.125.889,17		2.671.009,81
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.484.604,03		600.100,56	4.454.879,36	786.506,34	7.125.889,17		2.671.009,81
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			690.439,27		331.191,41	2.391.805,45	248.688,04	2.999.741,35		607.935,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					268.909,15	2.063.073,91	268.909,15	2.063.073,91		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.794.164,76				268.909,15	2.063.073,91		2.063.073,91
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		74.090,05	74.090,05			168.182,89		168.182,89		74.090,05
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		74.090,05	74.090,05			168.182,89		168.182,89		74.090,05
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.281,32	19.491,00			54.599,05		59.808,73		19.491,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			53.775,11					53.775,11		53.775,11
631900000000	O RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			823,94					823,94		823,94
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			823,94					823,94		823,94
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	214.864,14		11.635.378,76		324.391,47	11.796.631,69	35.966,10	87.691,70	11.923.804,13	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
71000000000	ATOS POTENCIAIS	140.774,09		712.246,33		2.055,56	575.407,76	32.807,47	34.687,43	681.494,42	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.774,09		712.246,33		2.055,56	575.407,76	32.807,47	34.687,43	681.494,42	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	140.774,09		515.146,33		2.055,56	378.307,76	32.807,47	34.687,43	484.394,42	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.774,09		515.146,33		2.055,56	378.307,76	32.807,47	34.687,43	484.394,42	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.823,46		75.043,50			59.100,00		1.879,96	75.043,50	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	90.143,16		247.275,36			157.132,20			247.275,36	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.807,47		192.827,47		2.055,56	162.075,56	32.807,47	32.807,47	162.075,56	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			197.100,00			197.100,00			197.100,00	
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			197.100,00			197.100,00			197.100,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			197.100,00			197.100,00			197.100,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	74.090,05		10.923.132,43		322.335,91	11.221.223,93	3.158,63	53.004,27	11.242.309,71	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	74.090,05		2.319.999,19		322.335,91	2.588.090,69	3.158,63	23.004,27	2.639.176,47	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.090,05		2.319.999,19		322.335,91	2.588.090,69	3.158,63	23.004,27	2.639.176,47	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	74.090,05		2.317.886,83		318.177,77	2.561.974,55			2.636.064,60	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.112,36		4.158,14	26.116,14	3.158,63	23.004,27	3.111,87	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.603.133,24			8.633.133,24		30.000,00	8.603.133,24	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			8.603.133,24			8.633.133,24		30.000,00	8.603.133,24	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			8.603.133,24			8.633.133,24		30.000,00	8.603.133,24	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.785.000,00			4.815.000,00		30.000,00	4.785.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.818.133,24			3.818.133,24			3.818.133,24	
80000000000	CONTROLES CREDORES		214.864,14		11.635.378,76	1.624.170,36	14.172.462,50	1.912.595,73	25.881.402,49		11.923.804,13
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		140.774,09		712.246,33	106.275,79	427.806,37	75.523,88	968.526,70		681.494,42
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		140.774,09		712.246,33	106.275,79	427.806,37	75.523,88	968.526,70		681.494,42
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		140.774,09		515.146,33	106.275,79	427.806,37	75.523,88	771.426,70		484.394,42
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		140.774,09		515.146,33	106.275,79	427.806,37	75.523,88	771.426,70		484.394,42
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.823,46		75.043,50	6.305,00	51.440,60	6.305,00	108.660,64		75.043,50
812310201000	C A EXECUTAR		17.823,46		56.845,86	6.305,00	51.440,60	790,00	84.948,00		51.330,86
812310202000	C EXECUTADOS				18.197,64			5.515,00	23.712,64		23.712,64
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		90.143,16		247.275,36	31.177,06	225.428,22	31.177,06	382.560,42		247.275,36
812310301000	C A EXECUTAR		90.143,16		128.143,50	31.177,06	225.428,22	7.788,36	240.039,86		104.754,80
812310302000	C EXECUTADOS				119.131,86			23.388,70	142.520,56		142.520,56
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.807,47		192.827,47	68.793,73	150.937,55	38.041,82	280.205,64		162.075,56
812310401000	C A EXECUTAR		32.807,47		110.683,65	68.793,73	150.937,55	34.863,03	194.883,03		76.752,95
812310402000	C EXECUTADOS				82.143,82			3.178,79	85.322,61		85.322,61
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			197.100,00					197.100,00		197.100,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -			197.100,00					197.100,00		197.100,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			197.100,00					197.100,00		197.100,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			197.100,00					197.100,00		197.100,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.090,05		10.923.132,43		1.517.894,57	13.744.656,13	1.837.071,85	24.912.875,79		11.242.309,71
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.090,05		2.319.999,19		888.746,50	7.840.761,08	1.207.923,78	10.405.847,50		2.639.176,47
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.090,05		2.319.999,19		888.746,50	7.840.761,08	1.207.923,78	10.405.847,50		2.639.176,47
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			239.983,31		248.688,04	2.999.741,35	380.460,03	2.891.530,03	108.211,32	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			239.983,31		248.688,04	2.999.741,35	380.460,03	2.891.530,03	108.211,32	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.090,05		709.930,27	331.191,41	2.446.404,50	248.688,04	2.999.741,35		627.426,90
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.090,05		709.930,27	331.191,41	2.446.404,50	248.688,04	2.999.741,35		627.426,90
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					308.867,05	2.394.615,23	308.867,05	2.394.615,23		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					268.909,15	2.116.849,02	268.909,15	2.116.849,02		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					38.958,39	274.654,34	38.958,39	274.654,34		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					999,51	3.111,87	999,51	3.111,87		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				1.850.052,23			269.908,66	2.119.960,89		2.119.960,89
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				8.603.133,24	629.148,07	5.903.895,05	629.148,07	14.507.028,29		8.603.133,24
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				8.603.133,24	629.148,07	5.903.895,05	629.148,07	14.507.028,29		8.603.133,24
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				8.603.133,24	629.148,07	5.903.895,05	629.148,07	14.507.028,29		8.603.133,24
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.785.000,00	310.970,30	3.358.472,89	310.970,30	8.143.472,89		4.785.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.300.395,97	248.688,04	3.029.741,35	62.282,26	5.143.731,54		2.113.990,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.484.604,03	62.282,26	328.731,54	248.688,04	2.999.741,35		2.671.009,81
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.818.133,24	318.177,77	2.545.422,16	318.177,77	6.363.555,40		3.818.133,24
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.590.888,85	318.177,77	2.545.422,16		3.818.133,24		1.272.711,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.227.244,39			318.177,77	2.545.422,16		2.545.422,16
Total Geral :		643.111,24	643.111,24	21.681.483,80	21.681.483,80	5.254.054,67	87.592.600,64	5.254.054,67	87.592.600,64	22.488.026,89	22.488.026,89

CARLOS ROBERTO BUGER
 CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
 PRESIDENTE DA CÂMRA MUNICIPAL