



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

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	524.905,59		1.481.729,14		1.372.094,35	12.112.048,82	1.280.048,48	11.063.179,40	1.573.775,01	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	190.543,02		1.164.021,01		1.372.094,35	12.088.103,92	1.274.876,36	11.017.407,94	1.261.239,00	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.157,96		1.091.206,42		1.363.725,90	11.903.268,43	1.261.504,87	10.881.998,94	1.193.427,45	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.157,96		1.091.206,42		1.363.725,90	11.903.268,43	1.261.504,87	10.881.998,94	1.193.427,45	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	172.157,96		1.091.206,42		1.363.725,90	11.903.268,43	1.261.504,87	10.881.998,94	1.193.427,45	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.157,96		1.091.206,42		1.363.725,90	11.903.268,43	1.261.504,87	10.881.998,94	1.193.427,45	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			20.340,23		160.790,40	1.378.681,26	138.750,52	1.336.301,15	42.380,11	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	172.157,96		1.070.866,19		1.202.935,50	10.524.587,17	1.122.754,35	9.545.697,79	1.151.047,34	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			39.113,08		7.071,06	100.765,60	9.275,34	63.856,80	36.908,80	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			39.113,08			43.483,86	2.204,28	6.575,06	36.908,80	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			39.113,08			43.483,86	2.204,28	6.575,06	36.908,80	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			39.113,08			43.483,86	2.204,28	6.575,06	36.908,80	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			39.113,08			43.483,86	2.204,28	6.575,06	36.908,80	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					7.071,06	57.281,74	7.071,06	57.281,74		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					7.071,06	57.281,74	7.071,06	57.281,74		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						5.847,38		5.847,38		
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO						5.847,38		5.847,38		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.404,66	37.628,24	4.404,66	37.628,24		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.666,40	13.806,12	2.666,40	13.806,12		
115000000000	ESTOQUES	18.385,06		33.701,51		1.297,39	84.069,89	4.096,15	71.552,20	30.902,75	
115600000000	ALMOXARIFADO	18.385,06		33.701,51		1.297,39	60.124,99	4.096,15	47.607,30	30.902,75	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.385,06		33.701,51		1.297,39	60.124,99	4.096,15	47.607,30	30.902,75	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	18.385,06		33.701,51		1.297,39	60.124,99	4.096,15	47.607,30	30.902,75	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						23.944,90		23.944,90		
115810000000	OUTROS ESTOQUES						23.944,90		23.944,90		
115810009999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						23.944,90		23.944,90		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	334.362,57		317.708,13			23.944,90	5.172,12	45.771,46	312.536,01	
123000000000	IMOBILIZADO	334.362,57		317.708,13			23.944,90	5.172,12	45.771,46	312.536,01	
123100000000	BENS MOVEIS	453.040,97		476.985,87			23.944,90		476.985,87		
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	453.040,97		476.985,87			23.944,90		476.985,87		
123110200000	BENS DE INFORMATICA	94.223,70		94.223,70					94.223,70		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.223,70		94.223,70					94.223,70		
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	124.504,85		140.854,85			16.350,00		140.854,85		
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	124.504,85		140.854,85			16.350,00		140.854,85		
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	225.749,42		233.344,32			7.594,90		233.344,32		
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	225.749,42		233.344,32			7.594,90		233.344,32		
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		118.678,40		159.277,74			5.172,12	45.771,46		164.449,86
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		118.678,40		159.277,74			5.172,12	45.771,46		164.449,86
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		118.678,40		159.277,74			5.172,12	45.771,46		164.449,86



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

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		
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		11.806,30		23.113,08			1.413,39	12.720,17		24.526,47
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.382,81		36.378,49			1.060,81	9.056,49		37.439,30
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		148,94		184,30			4,42	39,78		188,72
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.446,12		1.767,48			40,17	361,53		1.807,65
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		76.894,23		97.834,39			2.653,33	23.593,49		100.487,72
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		524.905,59		789.183,07	414.453,79	10.261.221,49	389.316,09	10.500.361,27		764.045,37
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		172.157,96		436.435,44	414.453,79	3.518.536,50	389.316,09	3.757.676,28		411.297,74
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		172.157,96		436.435,44	301.220,27	2.572.670,53	276.082,57	2.811.810,31		411.297,74
211100000000	PESSOAL A PAGAR		142.279,30		359.140,41	238.939,22	2.135.662,70	216.879,86	2.330.464,45		337.081,05
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		142.279,30		359.140,41	238.939,22	2.135.662,70	216.879,86	2.330.464,45		337.081,05
211110100000	PESSOAL A PAGAR		142.279,30		359.140,41	238.939,22	2.135.662,70	216.879,86	2.330.464,45		337.081,05
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				192.616,22	1.699.134,64	192.616,22	1.699.134,64			
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					115.047,15	989.633,03	115.047,15	989.633,03		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.914,20	40.490,01	3.914,20	40.490,01		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					3.096,65	30.192,63	3.096,65	30.192,63		
211110101006	F RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL					7.158,22	66.752,18	7.158,22	66.752,18		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	570.600,00	63.400,00	570.600,00		
211110101009	F INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ESTAB PROV						1.466,79		1.466,79		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					6.197,40	65.413,20	6.197,40	65.413,20		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				110.008,49	3.993,12	15.354,28		121.369,65		106.015,37
211110103000	F FÉRIAS		142.279,30		249.131,92	36.132,48	355.760,58	18.066,24	444.546,96		231.065,68
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					13.549,68	119.288,26	13.549,68	119.288,26		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		106.709,50		150.970,92	13.549,68	119.288,26		150.000,00		137.421,24
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.516,56	39.810,51	4.516,56	39.810,51		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		35.569,80		50.275,85	4.516,56	39.810,51		50.000,00		45.759,29
211110103004	F FERIAS - ABONO PECUNIARIO						18.781,52		18.781,52		
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO				47.885,15		18.781,52		66.666,67		47.885,15
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					13.541,20	13.541,20	13.541,20	13.541,20		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO					13.541,20	13.541,20	13.541,20	13.541,20		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					13.541,20	13.541,20	13.541,20	13.541,20		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.878,66		77.295,03	48.739,85	423.466,63	45.661,51	467.804,66		74.216,69
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		29.878,66		77.295,03	48.739,85	423.466,63	45.661,51	467.804,66		74.216,69
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		29.878,66		77.295,03	48.739,85	423.466,63	45.661,51	467.804,66		74.216,69
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		29.878,66		77.295,03	48.739,85	423.466,63	45.661,51	467.804,66		74.216,69
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					24.981,87	220.569,17	24.981,87	220.569,17		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					838,56	3.224,39	838,56	3.224,39		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO				29.114,17	1.677,12	6.448,78	838,56	34.724,39		28.275,61
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					2.239,78	21.637,21	2.239,78	21.637,21		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		29.878,66		48.180,86	5.688,52	51.761,08	3.448,74	67.823,50		45.941,08
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					13.314,00	119.826,00	13.314,00	119.826,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					51.888,23	405.695,42	51.888,23	405.695,42		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					51.888,23	405.695,42	51.888,23	405.695,42		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					51.888,23	405.695,42	51.888,23	405.695,42		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

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		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					51.888,23	405.695,42	51.888,23	405.695,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					51.888,23	405.695,42	51.888,23	405.695,42		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A					61.345,29	540.170,55	61.345,29	540.170,55		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS					61.345,29	479.398,75	61.345,29	479.398,75		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					30.808,85	206.773,92	30.808,85	206.773,92		
218810100000	CONSIGNAÇÕES					13.594,09	117.013,68	13.594,09	117.013,68		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE						247,25		247,25		
218810113008	F SISPMBG - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS						247,25		247,25		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					13.594,09	116.766,43	13.594,09	116.766,43		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					7.157,09	58.615,85	7.157,09	58.615,85		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.380,68	29.591,92	2.380,68	29.591,92		
218810115011	F BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					4.056,32	28.558,66	4.056,32	28.558,66		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS					17.214,76	89.760,24	17.214,76	89.760,24		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS					17.214,76	89.760,24	17.214,76	89.760,24		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					17.214,76	89.760,24	17.214,76	89.760,24		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					30.536,44	272.624,83	30.536,44	272.624,83		
218830100000	CONSIGNAÇÕES					30.536,44	272.624,83	30.536,44	272.624,83		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					18.069,36	162.741,24	18.069,36	162.741,24		
218830102001	F INSS - SERVIDORES					11.023,68	100.539,84	11.023,68	100.539,84		
218830102006	F INSS SERVIDOR 13º SALARIO					299,47	1.289,21	299,47	1.289,21		
218830102007	F INSS - VEREADORES					6.746,21	60.912,19	6.746,21	60.912,19		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					12.467,08	109.883,59	12.467,08	109.883,59		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES					2.482,84	25.758,29	2.482,84	25.758,29		
218830104002	F IRRF - PESSOA FISICA					5.730,64	45.845,12	5.730,64	45.845,12		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA					5,70	5,70	5,70	5,70		
218830104005	F IRRF SERVIDORES 13º SALARIO						215,14		215,14		
218830104006	F IRRF - VEREADORES					4.247,90	38.059,34	4.247,90	38.059,34		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						60.771,80		60.771,80		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						60.771,80		60.771,80		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						3.947,80		3.947,80		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						3.947,80		3.947,80		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						42.280,00		42.280,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						14.544,00		14.544,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		352.747,63		352.747,63		6.742.684,99		6.742.684,99		352.747,63
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		352.747,63		352.747,63		6.742.684,99		6.742.684,99		352.747,63
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		352.747,63		352.747,63		6.742.684,99		6.742.684,99		352.747,63
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	985.228,41		985.228,41			3.214.884,42		3.214.884,42	985.228,41	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.214.884,42									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.229.656,01	985.228,41			3.214.884,42			985.228,41	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.407.682,81		3.407.682,81		3.407.682,81		3.407.682,81		3.407.682,81
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.407.682,81				3.407.682,81				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.407.682,81				3.407.682,81		3.407.682,81
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.046.258,77		2.046.258,77			112.197,76		112.197,76	2.046.258,77	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

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		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	112.197,76								112.197,76	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.934.061,01		2.046.258,77			112.197,76				2.046.258,77
237140000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	22.403,00		22.403,00			7.920,00			7.920,00	22.403,00
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.920,00								7.920,00	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.483,00		22.403,00			7.920,00				22.403,00
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	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			2.679.421,69		304.312,40	2.984.908,57		1.174,48		2.983.734,09
310000000000	P PESSOAL E ENCARGOS			2.265.624,71		244.453,29	2.510.192,48		114,48		2.510.078,00
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.865.732,64		185.458,00	2.051.285,25		94,61		2.051.190,64
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.865.732,64		185.458,00	2.051.285,25		94,61		2.051.190,64
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.865.732,64		185.458,00	2.051.285,25		94,61		2.051.190,64
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.834.771,56		185.458,00	2.020.324,17		94,61		2.020.229,56
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			883.642,63		115.047,15	998.775,79		86,01		998.689,78
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			31.305,87		3.914,20	35.228,67		8,60		35.220,07
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			150.000,00			150.000,00				150.000,00
311210122000	P 13. SALARIO			121.369,65			121.369,65				121.369,65
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			66.666,67			66.666,67				66.666,67
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			50.000,00			50.000,00				50.000,00
311210125000	P LICENCA-PREMIO			23.119,95		3.096,65	26.216,60				26.216,60
311210131000	P SUBSIDIOS			507.200,00		63.400,00	570.600,00				570.600,00
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.466,79			1.466,79				1.466,79
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			30.961,08			30.961,08				30.961,08
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			30.961,08			30.961,08				30.961,08
311210299001	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			30.961,08			30.961,08				30.961,08
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			371.259,19		38.295,87	409.574,93		19,87		409.555,06
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			371.259,19		38.295,87	409.574,93		19,87		409.555,06
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			159.672,20			159.672,20				159.672,20
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			159.672,20			159.672,20				159.672,20
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			211.586,99		38.295,87	249.902,73		19,87		249.882,86
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			211.586,99		38.295,87	249.902,73		19,87		249.882,86
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			13.541,20		13.541,20	13.541,20				13.541,20
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			13.541,20		13.541,20	13.541,20				13.541,20
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.541,20		13.541,20	13.541,20				13.541,20
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			28.632,88		7.158,22	35.791,10				35.791,10
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			28.632,88		7.158,22	35.791,10				35.791,10
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			28.632,88		7.158,22	35.791,10				35.791,10
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			395.305,18		59.859,11	456.224,29		1.060,00		455.164,29
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			43.511,15		4.096,15	47.607,30				47.607,30
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			43.511,15		4.096,15	47.607,30				47.607,30
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			43.511,15		4.096,15	47.607,30				47.607,30
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			43.511,15		4.096,15	47.607,30				47.607,30
332000000000	SERVICOS			311.194,69		50.590,84	362.845,53		1.060,00		361.785,53



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

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			
332100000000	DIARIAS			40.160,00				41.220,00		1.060,00	40.160,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			40.160,00				41.220,00		1.060,00	40.160,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			40.160,00				41.220,00		1.060,00	40.160,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			168.000,00		24.000,00		192.000,00			192.000,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			168.000,00		24.000,00		192.000,00			192.000,00	
332212100000	P LOCACOES			168.000,00		24.000,00		192.000,00			192.000,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			103.034,69		26.590,84		129.625,53			129.625,53	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			103.034,69		26.590,84		129.625,53			129.625,53	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.080,68		317,54		1.398,22			1.398,22	
332310500000	P PUBLICIDADE			319,07				319,07			319,07	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			28.738,03		2.354,66		31.092,69			31.092,69	
332311000000	P LOCAÇÕES			29.888,60		5.001,30		34.889,90			34.889,90	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			14.685,00				14.685,00			14.685,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			28.323,31		18.917,34		47.240,65			47.240,65	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			40.599,34		5.172,12		45.771,46			45.771,46	
333100000000	DEPRECIACAO			40.599,34		5.172,12		45.771,46			45.771,46	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			40.599,34		5.172,12		45.771,46			45.771,46	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			40.599,34		5.172,12		45.771,46			45.771,46	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			40.599,34		5.172,12		45.771,46			45.771,46	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.544,00				14.544,00			14.544,00	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			14.544,00				14.544,00			14.544,00	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			14.544,00				14.544,00			14.544,00	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			14.544,00				14.544,00			14.544,00	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES			14.544,00				14.544,00			14.544,00	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.947,80				3.947,80			3.947,80	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.947,80				3.947,80			3.947,80	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.947,80				3.947,80			3.947,80	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			3.947,80				3.947,80			3.947,80	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					3.371.967,76			421.495,97	3.793.463,73		3.793.463,73
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					3.371.967,76			421.495,97	3.793.463,73		3.793.463,73
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					3.371.967,76			421.495,97	3.793.463,73		3.793.463,73
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO					3.371.967,76			421.495,97	3.793.463,73		3.793.463,73
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO					3.371.967,76			421.495,97	3.793.463,73		3.793.463,73
451120100000	COTA RECEBIDA					3.371.967,76			421.495,97	3.793.463,73		3.793.463,73
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					3.371.967,76			421.495,97	3.793.463,73		3.793.463,73
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	172.157,96		8.703.599,71				290.372,22	9.673.693,47	59.460,17	911.339,67	8.934.511,76
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			8.531.441,75				290.372,22	9.514.679,20	59.460,17	752.325,40	8.762.353,80
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			8.531.441,75				290.372,22	9.514.679,20	59.460,17	752.325,40	8.762.353,80
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.453.000,00					5.653.000,00		200.000,00	5.453.000,00
522110000000	DOTACAO INICIAL			5.453.000,00					5.453.000,00			5.453.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			5.453.000,00					5.453.000,00			5.453.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								200.000,00		200.000,00	
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA								200.000,00		200.000,00	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

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			
522190101000	O ACRESCIMO			200.000,00				200.000,00			200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO					200.000,00				200.000,00		200.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.078.441,75		290.372,22	3.861.679,20	59.460,17	552.325,40		3.309.353,80	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			3.078.441,75		290.372,22	3.861.679,20	59.460,17	552.325,40		3.309.353,80	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.078.441,75		290.372,22	3.861.679,20	59.460,17	552.325,40		3.309.353,80	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.571.306,98		290.372,22	3.861.679,20				3.861.679,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							59.460,17	552.325,40			552.325,40
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	172.157,96		172.157,96				159.014,27	159.014,27		172.157,96	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	172.157,96		172.157,96				159.014,27	159.014,27		172.157,96	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			159.014,27				159.014,27			159.014,27	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.143,69		13.143,69							13.143,69	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	159.014,27							159.014,27			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		172.157,96		8.703.599,71	1.681.790,64	16.181.647,87	1.912.702,69	24.944.001,67			8.934.511,76
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				8.531.441,75	1.659.554,72	15.728.049,84	1.890.466,77	24.490.403,64			8.762.353,80
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				8.531.441,75	1.659.554,72	15.728.049,84	1.890.466,77	24.490.403,64			8.762.353,80
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				5.453.000,00	974.963,47	9.894.864,52	974.963,47	15.347.864,52			5.453.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.374.558,25	290.372,22	4.061.679,20	59.460,17	6.205.325,40			2.143.646,20
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				3.078.441,75	684.591,25	5.833.185,32	915.503,30	9.142.539,12			3.309.353,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				761.667,85	369.821,43	3.185.005,82	292.576,50	3.869.428,74			684.422,92
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					312.565,54	2.640.429,96	312.565,54	2.640.429,96			
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.316.773,90	2.204,28	7.749,54	310.361,26	2.632.680,42			2.624.930,88
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				3.078.441,75	684.591,25	5.833.185,32	915.503,30	9.142.539,12			3.309.353,80
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				3.078.441,75	684.591,25	5.833.185,32	915.503,30	9.142.539,12			3.309.353,80
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				3.078.441,75	684.591,25	5.833.185,32	915.503,30	9.142.539,12			3.309.353,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				761.667,85	369.821,43	3.185.005,82	292.576,50	3.869.428,74			684.422,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					312.565,54	2.640.429,96	312.565,54	2.640.429,96			
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.316.773,90	2.204,28	7.749,54	310.361,26	2.632.680,42			2.624.930,88
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		172.157,96	172.157,96		22.235,92	453.598,03	22.235,92	453.598,03			172.157,96
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.157,96	172.157,96		22.235,92	453.598,03	22.235,92	453.598,03			172.157,96
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.143,69	35.955,52		11.117,96	147.320,40		159.014,27			24.837,56
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					11.117,96	147.263,36	11.117,96	147.263,36			
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					136.145,40		11.117,96	147.263,36			147.263,36
631700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		159.014,27				159.014,27					
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		159.014,27				159.014,27					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS					57,04			57,04			57,04
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					57,04			57,04			57,04
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	284.457,38		16.276.522,85		434.212,89	16.742.862,20	5.739,81	322.323,65		16.704.995,93	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	112.299,42		2.144.023,09			2.115.907,70		84.184,03		2.144.023,09	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.299,42		2.144.023,09			2.115.907,70		84.184,03		2.144.023,09	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	112.299,42		1.842.683,09			1.814.567,70		84.184,03		1.842.683,09	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.299,42		1.842.683,09			1.814.567,70		84.184,03		1.842.683,09	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.754,07		284.248,57			251.127,70		633,20		284.248,57	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.200,00		1.457.496,00			1.457.496,00		11.200,00		1.457.496,00	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

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		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.345,35		100.938,52			105.944,00		72.350,83	100.938,52	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			301.340,00			301.340,00			301.340,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			301.340,00			301.340,00			301.340,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			301.340,00			301.340,00			301.340,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	172.157,96		14.132.499,76		434.212,89	14.626.954,50	5.739,81	238.139,62	14.560.972,84	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	172.157,96		3.621.548,12		434.212,89	3.916.002,86	5.739,81	38.139,62	4.050.021,20	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.157,96		3.621.548,12		434.212,89	3.916.002,86	5.739,81	38.139,62	4.050.021,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	172.157,96		3.583.238,80		421.495,97	3.836.947,59	2.204,28	6.575,06	4.002.530,49	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			38.309,32		12.716,92	79.055,27	3.535,53	31.564,56	47.490,71	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			10.510.951,64			10.710.951,64		200.000,00	10.510.951,64	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			10.510.951,64			10.710.951,64		200.000,00	10.510.951,64	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			10.510.951,64			10.710.951,64		200.000,00	10.510.951,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.453.000,00			5.653.000,00		200.000,00	5.453.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.057.951,64			5.057.951,64			5.057.951,64	
800000000000	CONTROLES CREDORES		284.457,38		16.276.522,85	1.870.703,12	19.310.256,14	2.299.176,20	35.730.794,69		16.704.995,93
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		112.299,42		2.144.023,09	47.233,18	466.398,46	47.233,18	2.498.122,13		2.144.023,09
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		112.299,42		2.144.023,09	47.233,18	466.398,46	47.233,18	2.498.122,13		2.144.023,09
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		112.299,42		1.842.683,09	47.233,18	466.398,46	47.233,18	2.196.782,13		1.842.683,09
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		112.299,42		1.842.683,09	47.233,18	466.398,46	47.233,18	2.196.782,13		1.842.683,09
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.754,07		284.248,57	21.775,18	81.509,56	21.775,18	332.004,06		284.248,57
812310201000	C A EXECUTAR		33.754,07		247.599,78	21.775,18	81.509,56	1.898,34	275.478,43		227.722,94
812310202000	C EXECUTADOS				36.648,79			19.876,84	56.525,63		56.525,63
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.200,00		1.457.496,00	25.458,00	221.690,00	25.458,00	1.667.986,00		1.457.496,00
812310301000	C A EXECUTAR		11.200,00		1.283.664,00	25.458,00	221.690,00		1.468.696,00		1.258.206,00
812310302000	C EXECUTADOS				173.832,00			25.458,00	199.290,00		199.290,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		67.345,35		100.938,52		163.198,90		196.792,07		100.938,52
812310401000	C A EXECUTAR		67.345,35		77.435,80		163.198,90		173.289,35		77.435,80
812310402000	C EXECUTADOS				23.502,72				23.502,72		23.502,72
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				301.340,00				301.340,00		301.340,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				301.340,00				301.340,00		301.340,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				301.340,00				301.340,00		301.340,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				301.340,00				301.340,00		301.340,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.157,96		14.132.499,76		1.823.469,94	18.843.857,68	2.251.943,02	33.232.672,56		14.560.972,84
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.157,96		3.621.548,12		1.052.141,58	10.436.389,35	1.480.614,66	14.314.252,59		4.050.021,20
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.157,96		3.621.548,12		1.052.141,58	10.436.389,35	1.480.614,66	14.314.252,59		4.050.021,20
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				332.696,13	292.576,50	3.868.254,26	480.956,14	4.389.330,03		521.075,77
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				332.696,13	292.576,50	3.868.254,26	480.956,14	4.389.330,03		521.075,77
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172.157,96		797.623,37	380.939,39	3.332.326,22	292.576,50	3.869.428,74		709.260,48
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172.157,96		797.623,37	380.939,39	3.332.326,22	292.576,50	3.869.428,74		709.260,48
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					376.421,41	3.222.211,95	376.421,41	3.222.211,95		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					323.683,50	2.787.693,32	323.683,50	2.787.693,32		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					44.130,53	389.638,51	44.130,53	389.638,51		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					8.607,38	44.880,12	8.607,38	44.880,12		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

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		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.491.228,62	2.204,28	13.596,92	330.660,61	2.833.281,87		2.819.684,95
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.002.278,11	2.204,28	7.741,03	274.387,17	2.282.202,03		2.274.461,00
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				314.813,99		8,51	44.130,53	358.953,03		358.944,52
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				35.349,80			8.607,38	43.957,18		43.957,18
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				138.786,72		5.847,38	3.535,53	148.169,63		142.322,25
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				10.510.951,64	771.328,36	8.407.468,33	771.328,36	18.918.419,97		10.510.951,64
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				10.510.951,64	771.328,36	8.407.468,33	771.328,36	18.918.419,97		10.510.951,64
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				10.510.951,64	771.328,36	8.407.468,33	771.328,36	18.918.419,97		10.510.951,64
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.453.000,00	349.832,39	4.614.004,60	349.832,39	10.067.004,60		5.453.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.374.558,25	290.372,22	4.061.679,20	59.460,17	6.205.325,40		2.143.646,20
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.078.441,75	59.460,17	552.325,40	290.372,22	3.861.679,20		3.309.353,80
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.057.951,64	421.495,97	3.793.463,73	421.495,97	8.851.415,37		5.057.951,64
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.685.983,88	421.495,97	3.793.463,73		5.057.951,64		1.264.487,91
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.371.967,76			421.495,97	3.793.463,73		3.793.463,73
Total Geral :		981.520,93	981.520,93	29.141.273,39	29.141.273,39	6.367.939,41	87.266.638,56	6.367.939,41	87.266.638,56	30.197.016,79	30.197.016,79

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMRA MUNICIPAL