



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		1.270.212,46		1.285.205,09	9.328.226,53	1.155.917,03	8.453.631,60	1.399.500,52	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	190.543,02		942.160,48		1.285.205,09	9.304.281,63	1.150.744,84	8.418.203,92	1.076.620,73	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.157,96		884.767,38		1.272.331,04	9.162.082,75	1.138.855,80	8.315.998,09	1.018.242,62	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.157,96		884.767,38		1.272.331,04	9.162.082,75	1.138.855,80	8.315.998,09	1.018.242,62	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	172.157,96		884.767,38		1.272.331,04	9.162.082,75	1.138.855,80	8.315.998,09	1.018.242,62	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.157,96		884.767,38		1.272.331,04	9.162.082,75	1.138.855,80	8.315.998,09	1.018.242,62	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			18.373,63		130.000,00	1.053.909,79	133.129,91	1.038.666,07	15.243,72	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	172.157,96		866.393,75		1.142.331,04	8.108.172,96	1.005.725,89	7.277.332,02	1.002.998,90	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			28.630,35		8.051,67	72.182,24	7.409,88	42.910,10	29.272,14	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			28.630,35		641,79	29.272,14			29.272,14	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			28.630,35		641,79	29.272,14			29.272,14	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			28.630,35		641,79	29.272,14			29.272,14	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			28.630,35		641,79	29.272,14			29.272,14	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					7.409,88	42.910,10	7.409,88	42.910,10		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					7.409,88	42.910,10	7.409,88	42.910,10		
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					4.743,48	28.589,40	4.743,48	28.589,40		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.666,40	8.473,32	2.666,40	8.473,32		
115000000000	ESTOQUES	18.385,06		28.762,75		4.822,38	70.016,64	4.479,16	59.295,73	29.105,97	
115600000000	ALMOXARIFADO	18.385,06		28.762,75		4.822,38	46.071,74	4.479,16	35.350,83	29.105,97	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.385,06		28.762,75		4.822,38	46.071,74	4.479,16	35.350,83	29.105,97	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	18.385,06		28.762,75		4.822,38	46.071,74	4.479,16	35.350,83	29.105,97	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						23.944,90		23.944,90		
115810000000	OUTROS ESTOQUES						23.944,90		23.944,90		
115810000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						23.944,90		23.944,90		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	334.362,57		328.051,98			23.944,90	5.172,19	35.427,68	322.879,79	
123000000000	IMOBILIZADO	334.362,57		328.051,98			23.944,90	5.172,19	35.427,68	322.879,79	
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		148.933,89			5.172,19	35.427,68		154.106,08
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		118.678,40		148.933,89			5.172,19	35.427,68		154.106,08
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		118.678,40		148.933,89			5.172,19	35.427,68		154.106,08



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		20.286,41			1.413,35	9.893,46		21.699,76
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.382,81		34.256,77			1.060,99	6.934,95		35.317,76
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		148,94		175,45			4,43	30,94		179,88
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.446,12		1.687,14			40,17	281,19		1.727,31
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		76.894,23		92.528,12			2.653,25	18.287,14		95.181,37
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		524.905,59		852.929,28	383.758,81	9.399.321,51	346.602,59	9.690.188,98		815.773,06
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		172.157,96		500.181,65	383.758,81	2.656.636,52	346.602,59	2.947.503,99		463.025,43
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		172.157,96		500.181,65	308.250,00	1.948.250,44	271.093,78	2.239.117,91		463.025,43
211100000000	PESSOAL A PAGAR		142.279,30		415.840,31	257.159,38	1.620.907,47	224.247,44	1.861.556,54		382.928,37
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		142.279,30		415.840,31	257.159,38	1.620.907,47	224.247,44	1.861.556,54		382.928,37
211110100000	PESSOAL A PAGAR		142.279,30		415.840,31	257.159,38	1.620.907,47	224.247,44	1.861.556,54		382.928,37
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					190.693,71	1.296.860,83	190.693,71	1.296.860,83		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					116.153,01	752.163,40	116.153,01	752.163,40		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.103,10	31.033,17	3.103,10	31.033,17		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					879,38	23.119,95	879,38	23.119,95		
211110101006	F RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL					7.158,22	45.277,52	7.158,22	45.277,52		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	443.800,00	63.400,00	443.800,00		
211110101009	F INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ESTAB PROV						1.466,79		1.466,79		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.306,56	33.047,23	1.306,56	33.047,23		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				118.259,33	664,77	3.775,09		121.369,65		117.594,56
211110103000	F FÉRIAS		142.279,30		297.580,98	64.494,34	287.224,32	32.247,17	410.278,83		265.333,81
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					18.969,08	93.587,16	18.969,08	93.587,16		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		106.709,50		182.091,42	18.969,08	93.587,16		150.000,00		163.122,34
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.323,03	31.243,48	6.323,03	31.243,48		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		35.569,80		60.649,35	6.323,03	31.243,48		50.000,00		54.326,32
211110103004	F FERIAS - ABONO PECUNIARIO					6.955,06	18.781,52	6.955,06	18.781,52		
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO				54.840,21	6.955,06	18.781,52		66.666,67		47.885,15
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.878,66		84.341,34	51.090,62	327.342,97	46.846,34	377.561,37		80.097,06
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		29.878,66		84.341,34	51.090,62	327.342,97	46.846,34	377.561,37		80.097,06
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		29.878,66		84.341,34	51.090,62	327.342,97	46.846,34	377.561,37		80.097,06
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		29.878,66		84.341,34	51.090,62	327.342,97	46.846,34	377.561,37		80.097,06
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					25.043,78	168.714,62	25.043,78	168.714,62		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					139,60	792,76	139,60	792,76		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO				30.846,84	279,20	1.585,52	139,60	32.292,76		30.707,24
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					4.104,68	18.188,47	4.104,68	18.188,47		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		29.878,66		53.494,50	8.209,36	44.863,60	4.104,68	64.374,76		49.389,82
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					13.314,00	93.198,00	13.314,00	93.198,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					17.891,23	307.414,22	17.891,23	307.414,22		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					17.891,23	307.414,22	17.891,23	307.414,22		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					17.891,23	307.414,22	17.891,23	307.414,22		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					17.891,23	307.414,22	17.891,23	307.414,22		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					17.891,23	307.414,22	17.891,23	307.414,22		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					57.617,58	400.971,86	57.617,58	400.971,86		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS					53.897,58	356.064,06	53.897,58	356.064,06		
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					26.880,32	146.139,48	26.880,32	146.139,48		
21881010000	CONSIGNAÇÕES					13.532,04	90.062,38	13.532,04	90.062,38		
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					13.532,04	89.815,13	13.532,04	89.815,13		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					7.415,11	43.959,74	7.415,11	43.959,74		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					3.103,82	24.107,42	3.103,82	24.107,42		
218810115011	F BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					3.013,11	21.747,97	3.013,11	21.747,97		
2188104000000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS					13.348,28	56.077,10	13.348,28	56.077,10		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS					13.348,28	56.077,10	13.348,28	56.077,10		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					13.348,28	56.077,10	13.348,28	56.077,10		
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					27.017,26	209.924,58	27.017,26	209.924,58		
218830100000	CONSIGNAÇÕES					27.017,26	209.924,58	27.017,26	209.924,58		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					18.908,73	125.519,03	18.908,73	125.519,03		
218830102001	F INSS - SERVIDORES					12.112,67	77.816,20	12.112,67	77.816,20		
218830102006	F INSS SERVIDOR 13º SALARIO					49,85	283,06	49,85	283,06		
218830102007	F INSS - VEREADORES					6.746,21	47.419,77	6.746,21	47.419,77		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					8.108,53	84.405,55	8.108,53	84.405,55		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES					3.860,63	20.458,17	3.860,63	20.458,17		
218830104002	F IRRF - PESSOA FISICA						34.383,84		34.383,84		
218830104006	F IRRF - VEREADORES					4.247,90	29.563,54	4.247,90	29.563,54		
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					3.720,00	44.907,80	3.720,00	44.907,80		
2189100000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					3.720,00	44.907,80	3.720,00	44.907,80		
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					3.720,00	40.960,00	3.720,00	40.960,00		
2300000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		352.747,63		352.747,63		6.742.684,99		6.742.684,99		352.747,63
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		352.747,63		352.747,63		6.742.684,99		6.742.684,99		352.747,63
2371000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		352.747,63		352.747,63		6.742.684,99		6.742.684,99		352.747,63
2371100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	985.228,41		985.228,41			3.214.884,42		3.214.884,42	985.228,41	
2371101000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.214.884,42									
2371102000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.229.656,01	985.228,41			3.214.884,42			985.228,41	
2371200000000	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
2371201000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.407.682,81				3.407.682,81				
2371202000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.407.682,81				3.407.682,81		3.407.682,81
2371300000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.046.258,77		2.046.258,77			112.197,76		112.197,76	2.046.258,77	
2371301000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	112.197,76									
2371302000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.934.061,01		2.046.258,77			112.197,76			2.046.258,77	
2371400000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	22.403,00		22.403,00			7.920,00		7.920,00	22.403,00	
2371401000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.920,00									
2371402000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.483,00		22.403,00			7.920,00			22.403,00	
2371500000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.045,00		1.045,00						1.045,00	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,00		1.045,00							1.045,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.111.692,64		255.271,69	2.367.918,81	220,00	1.174,48		2.366.744,33	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.786.728,95		229.051,49	2.015.894,92		114,48		2.015.780,44	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.486.856,00		183.535,49	1.670.486,10		94,61		1.670.391,49	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.486.856,00		183.535,49	1.670.486,10		94,61		1.670.391,49	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.486.856,00		183.535,49	1.670.486,10		94,61		1.670.391,49	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.455.894,92		183.535,49	1.639.525,02		94,61		1.639.430,41	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			635.838,37		116.153,01	752.077,39		86,01		751.991,38	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			27.912,87		3.103,10	31.024,57		8,60		31.015,97	
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			22.240,57		879,38	23.119,95				23.119,95	
311210131000	P SUBSÍDIOS			380.400,00		63.400,00	443.800,00				443.800,00	
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			292.714,73		38.357,78	331.092,38		19,87		331.072,51	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			292.714,73		38.357,78	331.092,38		19,87		331.072,51	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			109.219,63		38.357,78	147.577,41				147.577,41	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			109.219,63		38.357,78	147.577,41				147.577,41	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			183.495,10			183.514,97		19,87		183.495,10	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			183.495,10			183.514,97		19,87		183.495,10	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			7.158,22		7.158,22	14.316,44				14.316,44	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			7.158,22		7.158,22	14.316,44				14.316,44	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			7.158,22		7.158,22	14.316,44				14.316,44	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			321.015,89		26.220,20	348.076,09	220,00	1.060,00		347.016,09	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			30.871,67		4.479,16	35.350,83				35.350,83	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			30.871,67		4.479,16	35.350,83				35.350,83	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			30.871,67		4.479,16	35.350,83				35.350,83	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			30.871,67		4.479,16	35.350,83				35.350,83	
332000000000	SERVICOS			259.888,73		16.568,85	277.297,58	220,00	1.060,00		276.237,58	
332100000000	DIARIAS			35.560,00		3.500,00	39.900,00	220,00	1.060,00		38.840,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			35.560,00		3.500,00	39.900,00	220,00	1.060,00		38.840,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			35.560,00		3.500,00	39.900,00	220,00	1.060,00		38.840,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			144.000,00			144.000,00				144.000,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			144.000,00			144.000,00				144.000,00	
332212100000	P LOCACOES			144.000,00			144.000,00				144.000,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			80.328,73		13.068,85	93.397,58				93.397,58	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			80.328,73		13.068,85	93.397,58				93.397,58	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					370,12	370,12				370,12	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			24.671,81		2.139,04	26.810,85			26.810,85	
332311000000	P LOCAÇÕES			19.886,00		5.001,30	24.887,30			24.887,30	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			14.685,00			14.685,00			14.685,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.085,92		5.558,39	26.644,31			26.644,31	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			30.255,49		5.172,19	35.427,68			35.427,68	
333100000000	DEPRECIACAO			30.255,49		5.172,19	35.427,68			35.427,68	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			30.255,49		5.172,19	35.427,68			35.427,68	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			30.255,49		5.172,19	35.427,68			35.427,68	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			30.255,49		5.172,19	35.427,68			35.427,68	
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	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			3.947,80			3.947,80			3.947,80	
399610000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -			3.947,80			3.947,80			3.947,80	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.528.975,82			421.495,97	2.950.471,79		2.950.471,79
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.528.975,82			421.495,97	2.950.471,79		2.950.471,79
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.528.975,82			421.495,97	2.950.471,79		2.950.471,79
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.528.975,82			421.495,97	2.950.471,79		2.950.471,79
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.528.975,82			421.495,97	2.950.471,79		2.950.471,79
451120100000	COTA RECEBIDA				2.528.975,82			421.495,97	2.950.471,79		2.950.471,79
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.528.975,82			421.495,97	2.950.471,79		2.950.471,79
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	172.157,96		8.110.685,95		306.348,26	8.986.833,73	61.592,77	803.550,25	8.355.441,44	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			7.938.527,99		306.348,26	8.827.819,46	61.592,77	644.535,98	8.183.283,48	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.938.527,99		306.348,26	8.827.819,46	61.592,77	644.535,98	8.183.283,48	
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		
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			2.485.527,99		306.348,26	3.174.819,46	61.592,77	444.535,98	2.730.283,48	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.485.527,99		306.348,26	3.174.819,46	61.592,77	444.535,98	2.730.283,48	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.485.527,99		306.348,26	3.174.819,46	61.592,77	444.535,98	2.730.283,48	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.868.471,20		306.348,26	3.174.819,46			3.174.819,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							61.592,77	444.535,98		444.535,98
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	8.110.685,95		1.541.999,18	12.593.832,03	1.786.754,67	20.777.115,51		8.355.441,44
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			7.938.527,99		1.500.621,64	12.178.685,66	1.745.377,13	20.361.969,14		8.183.283,48
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.938.527,99		1.500.621,64	12.178.685,66	1.745.377,13	20.361.969,14		8.183.283,48



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				5.453.000,00	903.484,95	7.776.752,56	903.484,95	13.229.752,56		5.453.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.967.472,01	306.348,26	3.374.819,46	61.592,77	6.097.535,98		2.722.716,52
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				2.485.527,99	597.136,69	4.401.933,10	841.892,18	7.132.216,58		2.730.283,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				776.510,35	329.144,73	2.422.060,06	306.568,26	3.175.993,94		753.933,88
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					267.771,96	1.978.698,56	267.771,96	1.978.698,56		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.709.017,64	220,00	1.174,48	267.551,96	1.977.524,08		1.976.349,60
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.485.527,99	597.136,69	4.401.933,10	841.892,18	7.132.216,58		2.730.283,48
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				2.485.527,99	597.136,69	4.401.933,10	841.892,18	7.132.216,58		2.730.283,48
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.485.527,99	597.136,69	4.401.933,10	841.892,18	7.132.216,58		2.730.283,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				776.510,35	329.144,73	2.422.060,06	306.568,26	3.175.993,94		753.933,88
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					267.771,96	1.978.698,56	267.771,96	1.978.698,56		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.709.017,64	220,00	1.174,48	267.551,96	1.977.524,08		1.976.349,60
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		172.157,96		172.157,96	41.377,54	415.146,37	41.377,54	415.146,37		172.157,96
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.157,96		172.157,96	41.377,54	415.146,37	41.377,54	415.146,37		172.157,96
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.143,69		64.752,16	20.688,77	128.094,57		159.014,27		44.063,39
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					20.688,77	128.037,53	20.688,77	128.037,53		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				107.348,76			20.688,77	128.037,53		128.037,53
631700000000	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		15.026.593,88		440.021,91	15.464.836,07	25.885,11	308.562,77	15.440.730,68	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	112.299,42		1.763.399,26		7.044,00	1.720.147,70	22.180,17	84.184,03	1.748.263,09	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.299,42		1.763.399,26		7.044,00	1.720.147,70	22.180,17	84.184,03	1.748.263,09	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	112.299,42		1.659.939,26		7.044,00	1.616.687,70	22.180,17	84.184,03	1.644.803,09	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.299,42		1.659.939,26		7.044,00	1.616.687,70	22.180,17	84.184,03	1.644.803,09	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.754,07		81.808,57		4.560,00	53.247,70		633,20	86.368,57	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.200,00		1.457.496,00			1.457.496,00		11.200,00	1.457.496,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.345,35		120.634,69		2.484,00	105.944,00	22.180,17	72.350,83	100.938,52	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			103.460,00			103.460,00		103.460,00	103.460,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			103.460,00			103.460,00		103.460,00	103.460,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.460,00			103.460,00		103.460,00	103.460,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	172.157,96		13.263.194,62		432.977,91	13.744.688,37	3.704,94	224.378,74	13.692.467,59	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	172.157,96		2.752.242,98		432.977,91	3.033.736,73	3.704,94	24.378,74	3.181.515,95	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.157,96		2.752.242,98		432.977,91	3.033.736,73	3.704,94	24.378,74	3.181.515,95	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	172.157,96		2.729.764,13		422.137,76	2.979.743,93			3.151.901,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			22.478,85		10.840,15	53.992,80	3.704,94	24.378,74	29.614,06	
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		15.026.593,88	1.812.574,12	15.322.842,20	2.226.710,92	30.479.115,50		15.440.730,68



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		112.299,42		1.763.399,26	31.051,19	386.257,42	15.915,02	2.022.221,09		1.748.263,09
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		112.299,42		1.763.399,26	31.051,19	386.257,42	15.915,02	2.022.221,09		1.748.263,09
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		112.299,42		1.659.939,26	31.051,19	386.257,42	15.915,02	1.918.761,09		1.644.803,09
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		112.299,42		1.659.939,26	31.051,19	386.257,42	15.915,02	1.918.761,09		1.644.803,09
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.754,07		81.808,57	5.955,64	55.677,08	10.515,64	108.291,58		86.368,57
81231020100	C A EXECUTAR		33.754,07		54.223,55	5.955,64	55.677,08	5.509,17	75.700,09		53.777,08
81231020200	C EXECUTADOS				27.585,02			5.006,47	32.591,49		32.591,49
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		11.200,00		1.457.496,00	1.458,00	170.774,00	1.458,00	1.617.070,00		1.457.496,00
81231030100	C A EXECUTAR		11.200,00		1.310.580,00	1.458,00	170.774,00		1.468.696,00		1.309.122,00
81231030200	C EXECUTADOS				146.916,00			1.458,00	148.374,00		148.374,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		67.345,35		120.634,69	23.637,55	159.806,34	3.941,38	193.399,51		100.938,52
81231040100	C A EXECUTAR		67.345,35		101.981,91	23.637,55	159.806,34	2.484,00	173.289,35		80.828,36
81231040200	C EXECUTADOS				18.652,78			1.457,38	20.110,16		20.110,16
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				103.460,00				103.460,00		103.460,00
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				103.460,00				103.460,00		103.460,00
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.460,00				103.460,00		103.460,00
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.460,00				103.460,00		103.460,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		172.157,96		13.263.194,62	1.781.522,93	14.936.584,78	2.210.795,90	28.456.894,41		13.692.467,59
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		172.157,96		2.752.242,98	992.085,93	8.166.757,55	1.421.358,90	11.176.115,54		3.181.515,95
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		172.157,96		2.752.242,98	992.085,93	8.166.757,55	1.421.358,90	11.176.115,54		3.181.515,95
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				72.135,22	306.348,26	3.174.819,46	483.730,53	3.424.336,95		249.517,49
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				72.135,22	306.348,26	3.174.819,46	483.730,53	3.424.336,95		249.517,49
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172.157,96		841.262,51	349.833,50	2.550.154,63	306.568,26	3.175.993,94		797.997,27
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172.157,96		841.262,51	349.833,50	2.550.154,63	306.568,26	3.175.993,94		797.997,27
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					335.684,17	2.434.761,60	335.684,17	2.434.761,60		
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					288.460,73	2.106.736,09	288.460,73	2.106.736,09		
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					40.549,30	299.986,96	40.549,30	299.986,96		
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					6.674,14	28.038,55	6.674,14	28.038,55		
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.838.845,25	220,00	7.021,86	295.375,94	2.141.023,05		2.134.001,19
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.458.228,62	220,00	1.165,97	244.447,56	1.703.622,15		1.702.456,18
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				228.743,67		8,51	40.549,30	269.301,48		269.292,97
82114030000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				20.441,47		27.115,61	6.674,14	27.115,61		27.115,61
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				131.431,49		5.847,38	3.704,94	140.983,81		135.136,43
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				10.510.951,64	789.437,00	6.769.827,23	789.437,00	17.280.778,87		10.510.951,64
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				10.510.951,64	789.437,00	6.769.827,23	789.437,00	17.280.778,87		10.510.951,64
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				10.510.951,64	789.437,00	6.769.827,23	789.437,00	17.280.778,87		10.510.951,64
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.453.000,00	367.941,03	3.819.355,44	367.941,03	9.272.355,44		5.453.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.967.472,01	306.348,26	3.374.819,46	61.592,77	6.097.535,98		2.722.716,52
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.485.527,99	61.592,77	444.535,98	306.348,26	3.174.819,46		2.730.283,48
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.057.951,64	421.495,97	2.950.471,79	421.495,97	8.008.423,43		5.057.951,64
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.528.975,82	421.495,97	2.950.471,79		5.057.951,64		2.107.479,85
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.528.975,82			421.495,97	2.950.471,79		2.950.471,79
Total Geral :		981.520,93	981.520,93	26.519.184,93	26.519.184,93	6.025.179,06	73.463.810,88	6.025.179,06	73.463.810,88	27.562.416,97	27.562.416,97



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

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMRA MUNICIPAL