



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		
10000000000	ATIVO	354.157,05		993.587,91		1.014.593,89	12.000.712,97	967.280,66	11.313.968,88	1.040.901,14	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	81.497,79		649.599,05		1.014.234,99	11.888.247,07	962.287,83	11.268.198,65	701.546,21	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.090,05		615.106,14		998.991,44	11.639.193,16	949.604,54	11.048.790,17	664.493,04	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.090,05		615.106,14		998.991,44	11.639.193,16	949.604,54	11.048.790,17	664.493,04	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	74.090,05		615.106,14		998.991,44	11.639.193,16	949.604,54	11.048.790,17	664.493,04	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.090,05		615.106,14		998.991,44	11.639.193,16	949.604,54	11.048.790,17	664.493,04	
11111190001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			38.881,14		120.256,84	1.627.733,03	151.313,01	1.619.908,06	7.824,97	
11111190002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	74.090,05		576.225,00		878.734,60	10.011.460,13	798.291,53	9.428.882,11	656.668,07	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			16.502,20		6.267,72	77.682,19	6.773,46	61.685,73	15.996,46	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			16.502,20			16.552,39	505,74	555,93	15.996,46	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			16.502,20			16.552,39	505,74	555,93	15.996,46	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			16.502,20			16.552,39	505,74	555,93	15.996,46	
11311010200	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			16.502,20			16.552,39	505,74	555,93	15.996,46	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					6.267,72	61.129,80	6.267,72	61.129,80		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					6.267,72	61.129,80	6.267,72	61.129,80		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.783,72	39.692,12	3.783,72	39.692,12		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.484,00	20.411,68	2.484,00	20.411,68		
11500000000	ESTOQUES	7.407,74		17.990,71		8.975,83	171.371,72	5.909,83	157.722,75	21.056,71	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.407,74		17.990,71		8.616,93	58.905,82	5.550,93	45.256,85	21.056,71	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.407,74		17.990,71		8.616,93	58.905,82	5.550,93	45.256,85	21.056,71	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.407,74		17.990,71		8.616,93	58.905,82	5.550,93	45.256,85	21.056,71	
11580000000	OUTROS ESTOQUES					358,90	112.465,90	358,90	112.465,90		
11581000000	OUTROS ESTOQUES					358,90	112.465,90	358,90	112.465,90		
11581000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					358,90	112.465,90	358,90	112.465,90		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	272.659,26		343.988,86		358,90	112.465,90	4.992,83	45.770,23	339.354,93	
12300000000	IMOBILIZADO	272.659,26		343.988,86		358,90	112.465,90	4.992,83	45.770,23	339.354,93	
12310000000	BENS MOVEIS	340.575,07		452.682,07		358,90	112.465,90			453.040,97	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	340.575,07		452.682,07		358,90	112.465,90			453.040,97	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	12.944,80		93.864,80		358,90	81.278,90			94.223,70	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.944,80		93.864,80		358,90	81.278,90			94.223,70	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	111.452,85		124.504,85			13.052,00			124.504,85	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	111.452,85		124.504,85			13.052,00			124.504,85	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	573,00		573,00						573,00	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	573,00		573,00						573,00	
12311050000	VEICULOS	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	207.614,42		225.749,42			18.135,00			225.749,42	
12311999000	P OUTROS BENS MOVEIS	207.614,42		225.749,42			18.135,00			225.749,42	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		67.915,81		108.693,21			4.992,83	45.770,23		113.686,04
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		67.915,81		108.693,21			4.992,83	45.770,23		113.686,04
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.915,81		108.693,21			4.992,83	45.770,23		113.686,04
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.967,06		8.979,58			1.413,39	8.425,91		10.392,97
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.631,52		26.505,81			938,50	9.812,79		27.444,31



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		140,10				4,42		40,51		144,52
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		964,08		1.365,78				40,17		441,87		1.405,95
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.249,14		71.701,94				2.596,35		27.049,15		74.298,29
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>354.157,05</b>		<b>527.610,22</b>	<b>318.729,06</b>	<b>31.528.127,27</b>	<b>338.322,56</b>	<b>31.721.173,94</b>				<b>547.203,72</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		74.090,05		247.543,22	318.729,06	3.418.130,98	338.322,56	3.611.177,65				267.136,72
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		74.090,05		247.543,22	217.953,93	2.466.987,59	237.547,43	2.660.034,26				267.136,72
211100000000	PESSOAL A PAGAR		61.231,45		204.581,17	181.419,34	2.046.831,72	197.612,32	2.206.374,42				220.774,15
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		61.231,45		204.581,17	181.419,34	2.046.831,72	197.612,32	2.206.374,42				220.774,15
211110100000	PESSOAL A PAGAR		61.231,45		204.581,17	181.419,34	2.046.831,72	197.612,32	2.206.374,42				220.774,15
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					171.604,30	1.882.671,47	171.604,30	1.882.671,47				
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					99.793,70	1.098.225,98	99.793,70	1.098.225,98				
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.796,02	50.100,25	4.796,02	50.100,25				
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					3.614,58	36.945,24	3.614,58	36.945,24				
211110101007	F AGENTES POLÍTICOS					63.400,00	697.400,00	63.400,00	697.400,00				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.500,59	34.117,76	2.500,59	34.117,76				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				83.864,90	1.994,85	8.884,17	8.934,70	99.688,92				90.804,75
211110103000	F FÉRIAS		61.231,45		120.716,27	5.319,60	121.158,32	14.572,73	189.896,27				129.969,40
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.994,85	40.273,27	1.994,85	40.273,27				
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		45.923,59		90.537,20	1.994,85	40.273,27	8.934,70	91.826,73				97.477,05
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					664,95	16.177,02	664,95	16.177,02				
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.307,86		30.179,07	664,95	16.177,02	2.978,23	33.361,51				32.492,35
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.858,60		42.962,05	36.534,59	420.155,87	39.935,11	453.659,84				46.362,57
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.858,60		42.962,05	36.534,59	420.155,87	39.935,11	453.659,84				46.362,57
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.858,60		42.962,05	36.534,59	420.155,87	39.935,11	453.659,84				46.362,57
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		12.858,60		42.962,05	36.534,59	420.155,87	39.935,11	453.659,84				46.362,57
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					35.277,83	254.608,73	35.277,83	254.608,73				
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					418,92	1.865,70	418,92	1.865,70				
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO		761,76		17.611,63	837,84	7.228,46	2.295,21	25.535,70				19.069,00
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		12.096,84		25.350,42		19.595,58	1.943,15	34.792,31				27.293,57
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					46.200,56	496.143,60	46.200,56	496.143,60				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					46.200,56	496.143,60	46.200,56	496.143,60				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					46.200,56	496.143,60	46.200,56	496.143,60				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					46.200,56	496.143,60	46.200,56	496.143,60				
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					46.200,56	496.143,60	46.200,56	496.143,60				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					54.574,57	454.999,79	54.574,57	454.999,79				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS					43.434,22	407.244,44	43.434,22	407.244,44				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					43.434,22	407.244,44	43.434,22	407.244,44				
218810100000	CONSIGNAÇÕES					39.038,76	391.169,50	39.038,76	391.169,50				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					16.346,98	180.516,32	16.346,98	180.516,32				
218810102001	F INSS - SERVIDORES					9.254,87	103.378,66	9.254,87	103.378,66				
218810102006	F INSS SERVIDOR 13º SALARIO					149,60	770,05	149,60	770,05				
218810102007	F INSS - VEREADORES					6.942,51	76.367,61	6.942,51	76.367,61				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					11.742,63	117.482,53	11.742,63	117.482,53				

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		
218810104001	F	IRRF - SERVIDORES				2.018,63	22.650,33	2.018,63	22.650,33		
218810104002	F	IRRF - PESSOA FISICA				5.562,54	48.925,90	5.562,54	48.925,90		
218810104006	F	IRRF - VEREADORES				4.161,46	45.818,71	4.161,46	45.818,71		
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE				57,50	672,63	57,50	672,63		
218810113008	F	SISPMBG - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				57,50	672,63	57,50	672,63		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				10.891,65	91.854,52	10.891,65	91.854,52		
218810115009	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A				4.801,50	42.063,03	4.801,50	42.063,03		
218810115010	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.103,82	31.878,44	3.103,82	31.878,44		
218810115011	F	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL				2.986,33	17.913,05	2.986,33	17.913,05		
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS				4.395,46	16.074,94	4.395,46	16.074,94		
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS				4.395,46	16.074,94	4.395,46	16.074,94		
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				4.395,46	16.074,94	4.395,46	16.074,94		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				11.140,35	47.755,35	11.140,35	47.755,35		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				11.140,35	47.755,35	11.140,35	47.755,35		
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				510,35	905,35	510,35	905,35		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				510,35	905,35	510,35	905,35		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				10.630,00	38.930,00	10.630,00	38.930,00		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		280.067,00							280.067,00
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		280.067,00							280.067,00
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		280.067,00							280.067,00
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.300.033,63				2.229.656,01		24.470.249,86		2.229.656,01
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.359.473,41				2.229.656,01		21.529.689,64		2.229.656,01
237130000000		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		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		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.045,00		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			2.715.800,01		290.458,04		3.015.803,68		3.006.258,05
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			2.316.204,54		231.549,20		2.553.259,37		2.547.753,74
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			1.928.466,01		192.451,93		2.122.424,79		2.120.917,94
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.928.466,01		192.451,93		2.122.424,79		2.120.917,94
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.928.466,01		192.451,93		2.122.424,79		2.120.917,94
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.928.466,01		192.451,93		2.122.424,79		2.120.917,94
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			998.432,28		99.793,70		1.098.225,98		1.098.225,98
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			45.304,23		4.796,02		50.100,25		50.100,25
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			91.149,77		8.934,70		100.084,47		100.084,47
311210122000	P	13. SALARIO			95.865,79		8.934,70		106.307,34	1.506,85	104.800,49
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			30.383,28		2.978,23		33.361,51		33.361,51
311210125000	P	LICENCA-PREMIO			33.330,66		3.614,58		36.945,24		36.945,24
311210131000	P	SUBSÍDIOS			634.000,00		63.400,00		697.400,00		697.400,00
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			387.738,53		39.097,27		430.834,58	3.998,78	426.835,80
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			387.738,53		39.097,27		430.834,58	3.998,78	426.835,80

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			275.540,77		39.097,27	318.636,82		3.998,78	314.638,04	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			275.540,77		39.097,27	318.636,82		3.998,78	314.638,04	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			112.197,76			112.197,76			112.197,76	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			112.197,76			112.197,76			112.197,76	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			391.280,47		58.398,49	453.718,96		4.040,00	449.678,96	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			39.705,92		5.550,93	45.256,85			45.256,85	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			39.705,92		5.550,93	45.256,85			45.256,85	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			39.705,92		5.550,93	45.256,85			45.256,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			39.705,92		5.550,93	45.256,85			45.256,85	
332000000000	SERVICOS			310.797,15		47.854,73	362.691,88		4.040,00	358.651,88	
332100000000	DIARIAS			23.250,00		10.630,00	37.920,00		4.040,00	33.880,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			23.250,00		10.630,00	37.920,00		4.040,00	33.880,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			23.250,00		10.630,00	37.920,00		4.040,00	33.880,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			189.297,96		23.388,70	212.686,66			212.686,66	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			189.297,96		23.388,70	212.686,66			212.686,66	
332212100000	P LOCACOES			189.297,96		23.388,70	212.686,66			212.686,66	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			98.249,19		13.836,03	112.085,22			112.085,22	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			98.249,19		13.050,03	111.299,22			111.299,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			27.186,06		3.826,84	31.012,90			31.012,90	
332311000000	P LOCAÇÕES			17.849,85			17.849,85			17.849,85	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.114,00		1.950,00	3.064,00			3.064,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			492,20			492,20			492,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			51.607,08		7.273,19	58.880,27			58.880,27	
332320000000	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS					786,00	786,00			786,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					786,00	786,00			786,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			40.777,40		4.992,83	45.770,23			45.770,23	
333100000000	DEPRECIACAO			40.777,40		4.992,83	45.770,23			45.770,23	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			40.777,40		4.992,83	45.770,23			45.770,23	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			40.777,40		4.992,83	45.770,23			45.770,23	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			40.777,40		4.992,83	45.770,23			45.770,23	
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		510,35	905,35			905,35	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			395,00		510,35	905,35			905,35	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			395,00		510,35	905,35			905,35	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			395,00		510,35	905,35			905,35	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				3.181.777,70			318.177,77	3.499.955,47		3.499.955,47
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.181.777,70			318.177,77	3.499.955,47		3.499.955,47
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.181.777,70			318.177,77	3.499.955,47		3.499.955,47
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.181.777,70			318.177,77	3.499.955,47		3.499.955,47



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				3.181.777,70			318.177,77	3.499.955,47		3.499.955,47
451120100000	COTA RECEBIDA				3.181.777,70			318.177,77	3.499.955,47		3.499.955,47
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.181.777,70			318.177,77	3.499.955,47		3.499.955,47
500000000000	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	74.090,05		7.968.927,38		266.453,21	8.737.404,46	44.394,60	620.508,52	8.190.985,99	
522000000000	ORÇAMENTO APROVADO			7.894.837,33		266.453,21	8.677.595,73	44.394,60	560.699,79	8.116.895,94	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			7.894.837,33		266.453,21	8.677.595,73	44.394,60	560.699,79	8.116.895,94	
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		30.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				30.000,00				30.000,00		30.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.000,00				30.000,00		30.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.109.837,33		266.453,21	3.772.595,73	44.394,60	440.699,79	3.331.895,94	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			3.109.837,33		266.453,21	3.772.595,73	44.394,60	440.699,79	3.331.895,94	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.109.837,33		266.453,21	3.772.595,73	44.394,60	440.699,79	3.331.895,94	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.169.430,79		266.453,21	3.772.595,73		336.711,73	3.435.884,00	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				59.593,46			44.394,60	103.988,06		103.988,06
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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		74.090,05	7.968.927,38		1.434.451,81	16.311.989,92	1.656.510,42	24.428.885,86		8.190.985,99
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			7.894.837,33		1.434.451,81	16.143.807,03	1.656.510,42	24.260.702,97		8.116.895,94
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.894.837,33		1.434.451,81	16.143.807,03	1.656.510,42	24.260.702,97		8.116.895,94
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.785.000,00		850.452,51	9.973.201,38	850.452,51	14.758.201,38		4.785.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.675.162,67		266.453,21	3.802.595,73	44.394,60	5.255.699,79		1.453.104,06
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO			3.109.837,33		583.999,30	6.170.605,65	806.057,91	9.502.501,59		3.331.895,94
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				522.850,83	313.691,21	3.302.579,94	266.958,95	3.778.698,51		476.118,57
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					269.802,35	2.864.952,93	269.802,35	2.864.952,93		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.586.986,50		505,74	3.072,78	269.296,61	2.858.850,15		2.855.777,37
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.109.837,33		583.999,30	6.170.605,65	806.057,91	9.502.501,59		3.331.895,94
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.109.837,33		583.999,30	6.170.605,65	806.057,91	9.502.501,59		3.331.895,94
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.109.837,33		583.999,30	6.170.605,65	806.057,91	9.502.501,59		3.331.895,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				522.850,83	313.691,21	3.302.579,94	266.958,95	3.778.698,51		476.118,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					269.802,35	2.864.952,93	269.802,35	2.864.952,93		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.586.986,50		505,74	3.072,78	269.296,61	2.858.850,15		2.855.777,37
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



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		
63190000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				823,94				823,94		823,94
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				823,94				823,94		823,94
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	214.864,14		12.565.605,84		340.413,67	12.783.837,03	4.022,66	96.704,32	12.901.996,85	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	140.774,09		684.262,91		16.904,31	595.080,56	383,06	35.070,49	700.784,16	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.774,09		684.262,91		16.904,31	595.080,56	383,06	35.070,49	700.784,16	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	140.774,09		487.162,91		16.904,31	397.980,56	383,06	35.070,49	503.684,16	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.774,09		487.162,91		16.904,31	397.980,56	383,06	35.070,49	503.684,16	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.823,46		75.043,50		11.390,04	70.490,04	383,06	2.263,02	86.050,48	
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		164.844,05		5.514,27	170.358,32		32.807,47	170.358,32	
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		11.881.342,93		323.509,36	12.188.756,47	3.639,60	61.633,83	12.201.212,69	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	74.090,05		3.278.209,69		323.509,36	3.555.623,23	3.639,60	31.633,83	3.598.079,45	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.090,05		3.278.209,69		323.509,36	3.555.623,23	3.639,60	31.633,83	3.598.079,45	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	74.090,05		3.272.369,95		318.177,77	3.516.507,86	505,74	555,93	3.590.041,98	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			5.839,74		5.331,59	39.115,37	3.133,86	31.077,90	8.037,47	
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	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		214.864,14		12.565.605,84	1.575.544,54	18.787.187,85	1.911.935,55	31.474.320,56		12.901.996,85
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		140.774,09		684.262,91	54.324,22	591.572,42	70.845,47	1.151.582,49		700.784,16
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		140.774,09		684.262,91	54.324,22	591.572,42	70.845,47	1.151.582,49		700.784,16
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		140.774,09		487.162,91	54.324,22	591.572,42	70.845,47	954.482,49		503.684,16
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		140.774,09		487.162,91	54.324,22	591.572,42	70.845,47	954.482,49		503.684,16
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.823,46		75.043,50	7.471,12	72.800,92	18.478,10	141.027,94		86.050,48
81231020100	C A EXECUTAR		17.823,46		39.461,26	7.471,12	72.800,92	12.563,10	99.530,70		44.553,24
81231020200	C EXECUTADOS				35.582,24			5.915,00	41.497,24		41.497,24
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		90.143,16		247.275,36	43.977,40	357.360,42	43.977,40	514.492,62		247.275,36
81231030100	C A EXECUTAR		90.143,16		57.977,40	43.977,40	357.360,42	20.588,70	301.805,96		34.588,70
81231030200	C EXECUTADOS				189.297,96			23.388,70	212.686,66		212.686,66
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.807,47		164.844,05	2.875,70	161.411,08	8.389,97	298.961,93		170.358,32
81231040100	C A EXECUTAR		32.807,47		71.923,61	2.875,70	161.411,08	5.514,27	203.165,79		74.562,18
81231040200	C EXECUTADOS				92.920,44			2.875,70	95.796,14		95.796,14
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
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				197.100,00				197.100,00		197.100,00
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				197.100,00				197.100,00		197.100,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.090,05		11.881.342,93	1.521.220,32	18.195.615,43	1.841.090,08	30.322.738,07		12.201.212,69
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.090,05		3.278.209,69	892.194,74	10.452.364,44	1.212.064,50	13.976.353,84		3.598.079,45



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - NOVEMBRO 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		
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.090,05		3.278.209,69	892.194,74	10.452.364,44	1.212.064,50	13.976.353,84		3.598.079,45
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				89.266,51	266.958,95	3.773.151,66	362.572,37	3.958.031,59		184.879,93
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				89.266,51	266.958,95	3.773.151,66	362.572,37	3.958.031,59		184.879,93
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.090,05		542.341,83	313.691,21	3.357.178,99	266.958,95	3.778.698,51		495.609,57
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.090,05		542.341,83	313.691,21	3.357.178,99	266.958,95	3.778.698,51		495.609,57
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					311.038,84	3.317.935,01	311.038,84	3.317.935,01		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					269.802,35	2.918.728,04	269.802,35	2.918.728,04		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					39.038,76	391.169,50	39.038,76	391.169,50		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					2.197,73	8.037,47	2.197,73	8.037,47		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				2.646.601,35	505,74	4.098,78	271.494,34	2.921.688,73		2.917.589,95
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				8.603.133,24	629.025,58	7.743.250,99	629.025,58	16.346.384,23		8.603.133,24
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				8.603.133,24	629.025,58	7.743.250,99	629.025,58	16.346.384,23		8.603.133,24
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				8.603.133,24	629.025,58	7.743.250,99	629.025,58	16.346.384,23		8.603.133,24
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.785.000,00	310.847,81	4.243.295,52	310.847,81	9.028.295,52		4.785.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.675.162,67	266.453,21	3.802.595,73	44.394,60	5.255.699,79		1.453.104,06
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.109.837,33	44.394,60	440.699,79	266.453,21	3.772.595,73		3.331.895,94
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.818.133,24	318.177,77	3.499.955,47	318.177,77	7.318.088,71		3.818.133,24
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				636.355,54	318.177,77	3.499.955,47		3.818.133,24		318.177,77
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.181.777,70			318.177,77	3.499.955,47		3.499.955,47
<b>Total Geral :</b>		643.111,24	643.111,24	24.243.921,14	24.243.921,14	5.240.644,22	103.165.063,18	5.240.644,22	103.165.063,18	25.140.142,03	25.140.142,03

CARLOS ROBERTO BUGER  
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
PRESIDENTE DA CÂMRA MUNICIPAL