



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		577.777,93		1.103.897,93	4.271.866,30	1.033.051,22	3.977.398,71	648.624,64	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	81.497,79		315.400,22		1.103.897,93	4.271.866,30	1.029.642,69	3.963.708,63	389.655,46	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.090,05		303.928,06		1.070.384,02	4.221.613,97	1.021.368,14	3.942.760,08	352.943,94	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.090,05		303.928,06		1.070.384,02	4.221.613,97	1.021.368,14	3.942.760,08	352.943,94	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	74.090,05		303.928,06		1.070.384,02	4.221.613,97	1.021.368,14	3.942.760,08	352.943,94	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.090,05		303.928,06		1.070.384,02	4.221.613,97	1.021.368,14	3.942.760,08	352.943,94	
11111190001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			6.686,82		160.000,00	596.000,00	155.512,83	584.826,01	11.173,99	
11111190002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	74.090,05		297.241,24		910.384,02	3.625.613,97	865.855,31	3.357.934,07	341.769,95	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					21.637,17	31.866,81	5.084,78	15.314,42	16.552,39	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					16.552,39	16.552,39			16.552,39	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					16.552,39	16.552,39			16.552,39	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					16.552,39	16.552,39			16.552,39	
11311010200	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO					16.552,39	16.552,39			16.552,39	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					5.084,78	15.314,42	5.084,78	15.314,42		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					5.084,78	15.314,42	5.084,78	15.314,42		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.691,44	13.921,08	3.691,44	13.921,08		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.393,34	1.393,34	1.393,34	1.393,34		
11500000000	ESTOQUES	7.407,74		11.472,16		11.876,74	18.385,52	3.189,77	5.634,13	20.159,13	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.407,74		11.472,16		11.876,74	18.385,52	3.189,77	5.634,13	20.159,13	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.407,74		11.472,16		11.876,74	18.385,52	3.189,77	5.634,13	20.159,13	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.407,74		11.472,16		11.876,74	18.385,52	3.189,77	5.634,13	20.159,13	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	272.659,26		262.377,71				3.408,53	13.690,08	258.969,18	
12300000000	IMOBILIZADO	272.659,26		262.377,71				3.408,53	13.690,08	258.969,18	
12310000000	BENS MOVEIS	340.575,07		340.575,07						340.575,07	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	340.575,07		340.575,07						340.575,07	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	12.944,80		12.944,80						12.944,80	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.944,80		12.944,80						12.944,80	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	111.452,85		111.452,85						111.452,85	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	111.452,85		111.452,85						111.452,85	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	573,00		573,00						573,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	573,00		573,00						573,00	
12311050000	VEICULOS	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	207.614,42		207.614,42						207.614,42	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	207.614,42		207.614,42						207.614,42	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		67.915,81		78.197,36			3.408,53	13.690,08		81.605,89
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		67.915,81		78.197,36			3.408,53	13.690,08		81.605,89
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.915,81		78.197,36			3.408,53	13.690,08		81.605,89
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.967,06		2.549,59			194,16	776,69		2.743,75
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.631,52		20.156,37			834,59	3.359,44		20.990,96
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		104,01		115,52			2,82	14,33		118,34
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		964,08		1.084,59			40,17	160,68		1.124,76
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.249,14		54.291,29			2.336,79	9.378,94		56.628,08

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		354.157,05		373.686,07	302.493,43	29.284.845,97	327.342,26	29.329.223,82		398.534,90
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		74.090,05		93.619,07	302.493,43	1.174.849,68	327.342,26	1.219.227,53		118.467,90
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		74.090,05		93.619,07	225.120,84	929.879,07	249.969,67	974.256,92		118.467,90
21110000000	PESSOAL A PAGAR		61.231,45		77.371,13	189.401,25	775.610,89	209.937,47	812.286,79		97.907,35
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		61.231,45		77.371,13	189.401,25	775.610,89	209.937,47	812.286,79		97.907,35
21111010000	PESSOAL A PAGAR		61.231,45		77.371,13	189.401,25	775.610,89	209.937,47	812.286,79		97.907,35
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					172.848,86	671.299,16	172.848,86	671.299,16		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.256,76	384.960,21	101.256,76	384.960,21		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.577,52	18.280,63	4.577,52	18.280,63		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					3.614,58	14.458,32	3.614,58	14.458,32		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	253.600,00	63.400,00	253.600,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					16.552,39	17.623,76	16.552,39	17.623,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				24.590,50		1.071,37	8.838,34	34.500,21		33.428,84
211110103000	FÉRIAS		61.231,45		52.780,63		85.616,60	11.697,88	88.863,66		64.478,51
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		45.923,59		39.585,47		32.106,21	8.773,41	34.541,50		48.358,88
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.307,86		13.195,16		10.702,09	2.924,47	11.513,86		16.119,63
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.858,60		16.247,94	35.719,59	154.268,18	40.032,20	161.970,13		20.560,55
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.858,60		16.247,94	35.719,59	154.268,18	40.032,20	161.970,13		20.560,55
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.858,60		16.247,94	35.719,59	154.268,18	40.032,20	161.970,13		20.560,55
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		12.858,60		16.247,94	35.719,59	154.268,18	40.032,20	161.970,13		20.560,55
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					22.371,49	84.826,84	22.371,49	84.826,84		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO		761,76		5.164,01	34,10	1.973,54	1.890,15	8.231,84		7.020,06
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		12.096,84		11.083,93		11.990,38	2.456,56	13.434,03		13.540,49
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					13.314,00	53.256,00	13.314,00	53.256,00		
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					35.755,15	111.881,71	35.755,15	111.881,71		
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					35.755,15	111.881,71	35.755,15	111.881,71		
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					35.755,15	111.881,71	35.755,15	111.881,71		
21311010000	F FORNECEDORES NACIONAIS					35.755,15	111.881,71	35.755,15	111.881,71		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					35.755,15	111.881,71	35.755,15	111.881,71		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					41.617,44	133.088,90	41.617,44	133.088,90		
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS					33.297,44	123.148,90	33.297,44	123.148,90		
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					33.297,44	123.148,90	33.297,44	123.148,90		
21881010000	CONSIGNAÇÕES					32.918,02	122.398,82	32.918,02	122.398,82		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					16.295,28	64.195,29	16.295,28	64.195,29		
218810102001	F INSS - SERVIDORES					9.352,77	36.344,97	9.352,77	36.344,97		
218810102007	F INSS - VEREADORES					6.942,51	27.770,04	6.942,51	27.770,04		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					9.529,25	37.100,50	9.529,25	37.100,50		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES					2.105,59	7.363,21	2.105,59	7.363,21		
218810104002	F IRRF - PESSOA FISICA					3.262,20	13.048,80	3.262,20	13.048,80		
218810104006	F IRRF - VEREADORES					4.161,46	16.688,49	4.161,46	16.688,49		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					57,50	270,13	57,50	270,13		
218810113008	F SISPMBG - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					57,50	270,13	57,50	270,13		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					7.035,99	20.189,40	7.035,99	20.189,40		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					3.920,46	10.104,95	3.920,46	10.104,95		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					3.115,53	10.081,44	3.115,53	10.081,44		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS					379,42	750,08	379,42	750,08		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS					379,42	750,08	379,42	750,08		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					379,42	750,08	379,42	750,08		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					8.320,00	9.940,00	8.320,00	9.940,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					8.320,00	9.940,00	8.320,00	9.940,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					400,00	1.820,00	400,00	1.820,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR					7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		280.067,00		280.067,00			28.109.996,29	28.109.996,29		280.067,00
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		280.067,00		280.067,00			28.109.996,29	28.109.996,29		280.067,00
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		280.067,00		280.067,00			28.109.996,29	28.109.996,29		280.067,00
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.300.033,63			2.229.656,01		2.940.560,22		24.470.249,86		2.229.656,01
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.359.473,41			2.229.656,01		2.940.560,22		21.529.689,64		2.229.656,01
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.934.061,01		1.934.061,01			349.627,59		349.627,59	1.934.061,01	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.584.433,42		1.934.061,01			349.627,59			1.934.061,01	
237140000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	14.483,00		14.483,00			11.489,00		11.489,00	14.483,00	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.994,00		14.483,00			11.489,00			14.483,00	
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.045,00		1.045,00			1.045,00		1.045,00	1.045,00	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.045,00			1.045,00		1.045,00	1.045,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			750.441,45		272.179,89	1.026.620,12		3.998,78	1.022.621,34	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			666.477,76		233.383,18	903.859,72		3.998,78	899.860,94	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			558.469,65		193.385,08	751.854,73			751.854,73	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			558.469,65		193.385,08	751.854,73			751.854,73	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			558.469,65		193.385,08	751.854,73			751.854,73	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			558.469,65		193.385,08	751.854,73			751.854,73	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			283.703,45		101.256,76	384.960,21			384.960,21	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			13.703,11		4.577,52	18.280,63			18.280,63	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.768,09		8.773,41	34.541,50			34.541,50	
311210122000	P 13. SALARIO			25.661,87		8.838,34	34.500,21			34.500,21	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.589,39		2.924,47	11.513,86			11.513,86	
311210125000	P LICENCA-PREMIO			10.843,74		3.614,58	14.458,32			14.458,32	
311210131000	P SUBSÍDIOS			190.200,00		63.400,00	253.600,00			253.600,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			108.008,11		39.998,10	152.004,99		3.998,78	148.006,21	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			108.008,11		39.998,10	152.004,99		3.998,78	148.006,21	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			90.723,50		31.153,16	125.875,44		3.998,78	121.876,66	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			90.723,50		31.153,16	125.875,44		3.998,78	121.876,66	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			17.284,61		8.844,94	26.129,55			26.129,55	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			17.284,61		8.844,94	26.129,55			26.129,55	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			83.763,69		30.876,71	114.640,40			114.640,40	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.444,36		3.189,77	5.634,13			5.634,13	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.444,36		3.189,77	5.634,13			5.634,13	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.444,36		3.189,77	5.634,13			5.634,13	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.444,36		3.189,77	5.634,13			5.634,13	
332000000000	SERVICOS			71.037,78		24.278,41	95.316,19			95.316,19	
332100000000	DIARIAS			1.420,00		400,00	1.820,00			1.820,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.420,00		400,00	1.820,00			1.820,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.420,00		400,00	1.820,00			1.820,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			45.071,58		15.023,86	60.095,44			60.095,44	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			45.071,58		15.023,86	60.095,44			60.095,44	
332212100000	P LOCACOES			45.071,58		15.023,86	60.095,44			60.095,44	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			24.546,20		8.854,55	33.400,75			33.400,75	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			24.546,20		8.854,55	33.400,75			33.400,75	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			8.297,81		3.282,65	11.580,46			11.580,46	
332311000000	P LOCAÇÕES			529,85			529,85			529,85	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.114,00			1.114,00			1.114,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.604,54		5.571,90	20.176,44			20.176,44	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			10.281,55		3.408,53	13.690,08			13.690,08	
333100000000	DEPRECIACAO			10.281,55		3.408,53	13.690,08			13.690,08	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			10.281,55		3.408,53	13.690,08			13.690,08	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			10.281,55		3.408,53	13.690,08			13.690,08	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			10.281,55		3.408,53	13.690,08			13.690,08	
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			200,00			200,00			200,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			200,00			200,00			200,00	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			200,00			200,00			200,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			200,00			200,00			200,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				954.533,31			318.177,77	1.272.711,08		1.272.711,08
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				954.533,31			318.177,77	1.272.711,08		1.272.711,08
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				954.533,31			318.177,77	1.272.711,08		1.272.711,08
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				954.533,31			318.177,77	1.272.711,08		1.272.711,08
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				954.533,31			318.177,77	1.272.711,08		1.272.711,08
451120100000	COTA RECEBIDA				954.533,31			318.177,77	1.272.711,08		1.272.711,08
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				954.533,31			318.177,77	1.272.711,08		1.272.711,08
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	74.090,05		6.145.515,95		275.014,00	6.534.822,99	35.759,65	224.142,74	6.384.770,30	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			6.071.425,90		275.014,00	6.475.014,26	35.759,65	164.334,01	6.310.680,25	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			6.071.425,90		275.014,00	6.475.014,26	35.759,65	164.334,01	6.310.680,25	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.785.000,00			4.785.000,00			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	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.286.425,90		275.014,00	1.690.014,26	35.759,65	164.334,01	1.525.680,25	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.286.425,90		275.014,00	1.690.014,26	35.759,65	164.334,01	1.525.680,25	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.286.425,90		275.014,00	1.690.014,26	35.759,65	164.334,01	1.525.680,25	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.290.405,86		275.014,00	1.690.014,26	30.479,65	155.074,05	1.534.940,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.979,96			5.280,00	9.259,96		9.259,96
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	74.090,05		74.090,05			59.808,73		59.808,73	74.090,05	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	74.090,05		74.090,05			59.808,73		59.808,73	74.090,05	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS						59.808,73		59.808,73	59.808,73	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	14.281,32		14.281,32						14.281,32	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		74.090,05		6.145.515,95	1.423.180,86	5.968.051,89	1.662.435,21	12.278.732,14		6.384.770,30
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				6.071.425,90	1.423.180,86	5.820.727,40	1.662.435,21	12.131.407,65		6.310.680,25
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				6.071.425,90	1.423.180,86	5.820.727,40	1.662.435,21	12.131.407,65		6.310.680,25
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				4.785.000,00	849.097,43	3.755.370,83	849.097,43	8.540.370,83		4.785.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.498.574,10	275.014,00	1.690.014,26	35.759,65	4.949.334,01		3.259.319,75
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				1.286.425,90	574.083,43	2.065.356,57	813.337,78	3.591.036,82		1.525.680,25
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				605.076,51	304.921,54	1.114.845,29	275.014,00	1.690.014,26		575.168,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					269.161,89	950.511,28	269.161,89	950.511,28		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				681.349,39			269.161,89	950.511,28		950.511,28
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.286.425,90	574.083,43	2.065.356,57	813.337,78	3.591.036,82		1.525.680,25
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				1.286.425,90	574.083,43	2.065.356,57	813.337,78	3.591.036,82		1.525.680,25
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.286.425,90	574.083,43	2.065.356,57	813.337,78	3.591.036,82		1.525.680,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				605.076,51	304.921,54	1.114.845,29	275.014,00	1.690.014,26		575.168,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					269.161,89	950.511,28	269.161,89	950.511,28		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				681.349,39			269.161,89	950.511,28		950.511,28
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		74.090,05		74.090,05		147.324,49		147.324,49		74.090,05
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		74.090,05		74.090,05		147.324,49		147.324,49		74.090,05
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.281,32		29.920,20		44.169,85		59.808,73		29.920,20
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				43.345,91				43.345,91		43.345,91
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				823,94				823,94		823,94
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				823,94				823,94		823,94
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	214.864,14		9.784.876,06		371.062,26	9.948.068,96	2.542,39	9.537,17	10.153.395,93	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	140.774,09		152.934,13		33.600,00	47.640,00		1.879,96	186.534,13	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.774,09		152.934,13		33.600,00	47.640,00		1.879,96	186.534,13	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	140.774,09		152.934,13		33.600,00	47.640,00		1.879,96	186.534,13	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.774,09		152.934,13		33.600,00	47.640,00		1.879,96	186.534,13	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.823,46		29.983,50			14.040,00		1.879,96	29.983,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	90.143,16		90.143,16		33.600,00	33.600,00			123.743,16	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.807,47		32.807,47						32.807,47	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	74.090,05		9.631.941,93		337.462,26	9.900.428,96	2.542,39	7.657,21	9.966.861,80	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	74.090,05		1.028.808,69		337.462,26	1.297.295,72	2.542,39	7.657,21	1.363.728,56	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.090,05		1.028.808,69		337.462,26	1.297.295,72	2.542,39	7.657,21	1.363.728,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	74.090,05		1.028.623,36		334.730,16	1.289.263,47			1.363.353,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			185,33		2.732,10	8.032,25	2.542,39	7.657,21	375,04	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.603.133,24			8.603.133,24			8.603.133,24	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			8.603.133,24			8.603.133,24			8.603.133,24	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			8.603.133,24			8.603.133,24			8.603.133,24	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.785.000,00			4.785.000,00			4.785.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.818.133,24			3.818.133,24			3.818.133,24	
800000000000	CONTROLES CREDORES		214.864,14		9.784.876,06	1.548.622,94	7.232.557,08	1.917.142,81	17.171.088,87		10.153.395,93
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		140.774,09		152.934,13	37.466,36	139.837,28	71.066,36	185.597,32		186.534,13
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		140.774,09		152.934,13	37.466,36	139.837,28	71.066,36	185.597,32		186.534,13
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		140.774,09		152.934,13	37.466,36	139.837,28	71.066,36	185.597,32		186.534,13
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		140.774,09		152.934,13	37.466,36	139.837,28	71.066,36	185.597,32		186.534,13
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.823,46		29.983,50	7.418,64	19.646,40	7.418,64	31.806,44		29.983,50
812310201000	C A EXECUTAR		17.823,46		24.809,60	7.418,64	19.646,40	4.649,30	23.863,20		22.040,26
812310202000	C EXECUTADOS				5.173,90			2.769,34	7.943,24		7.943,24
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		90.143,16		90.143,16	30.047,72	120.190,88	63.647,72	153.790,88		123.743,16
812310301000	C A EXECUTAR		90.143,16		45.071,58	30.047,72	120.190,88	48.623,86	93.695,44		63.647,72
812310302000	C EXECUTADOS				45.071,58			15.023,86	60.095,44		60.095,44
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.807,47		32.807,47						32.807,47
812310401000	C A EXECUTAR		32.807,47		32.807,47						32.807,47
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.090,05		9.631.941,93	1.511.156,58	7.092.719,80	1.846.076,45	16.985.491,55		9.966.861,80
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.090,05		1.028.808,69	882.205,16	3.965.660,45	1.217.125,03	5.255.298,96		1.363.728,56
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.090,05		1.028.808,69	882.205,16	3.965.660,45	1.217.125,03	5.255.298,96		1.363.728,56
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			331.068,65		275.014,00	1.690.014,26	370.489,81	1.454.421,42	235.592,84	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			331.068,65		275.014,00	1.690.014,26	370.489,81	1.454.421,42	235.592,84	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.090,05		634.996,71	304.921,54	1.159.015,14	275.014,00	1.690.014,26		605.089,17
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.090,05		634.996,71	304.921,54	1.159.015,14	275.014,00	1.690.014,26		605.089,17
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				302.269,62		1.116.631,05	302.269,62	1.116.631,05		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				269.161,89		993.857,19	269.161,89	993.857,19		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				32.918,02		122.398,82	32.918,02	122.398,82		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				189,71		375,04	189,71	375,04		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				724.880,63			269.351,60	994.232,23		994.232,23
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			8.603.133,24		628.951,42	3.127.059,35	628.951,42	11.730.192,59		8.603.133,24
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			8.603.133,24		628.951,42	3.127.059,35	628.951,42	11.730.192,59		8.603.133,24
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			8.603.133,24		628.951,42	3.127.059,35	628.951,42	11.730.192,59		8.603.133,24
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.785.000,00		310.773,65	1.854.348,27	310.773,65	6.639.348,27		4.785.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.498.574,10		275.014,00	1.690.014,26	35.759,65	4.949.334,01		3.259.319,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.286.425,90		35.759,65	164.334,01	275.014,00	1.690.014,26		1.525.680,25
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.818.133,24		318.177,77	1.272.711,08	318.177,77	5.090.844,32		3.818.133,24
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			2.863.599,93		318.177,77	1.272.711,08		3.818.133,24		2.545.422,16
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			954.533,31				318.177,77	1.272.711,08		1.272.711,08
Total Geral :		643.111,24	643.111,24	17.258.611,39	17.258.611,39	5.296.451,31	64.266.833,31	5.296.451,31	64.266.833,31	18.209.412,21	18.209.412,21



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

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMRA MUNICIPAL