



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
ES
31.796.832/0001-90
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	353.095,97		16.189.400,14	16.125.780,17			416.715,94	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.868,28		16.140.538,40	15.965.275,12			178.131,56	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			15.970.198,37	15.799.564,18			170.634,19	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			15.970.198,37	15.799.564,18			170.634,19	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			15.970.198,37	15.799.564,18			170.634,19	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			15.970.198,37	15.799.564,18			170.634,19	
111111900001	CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			6.283.374,99	6.283.374,99				
111111900002	CONTA CORRENTE - BANESTES S.A.			9.428.859,35	9.258.225,16			170.634,19	
111111900005	CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCO S.A.			257.964,03	257.964,03				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9,50		36.672,59	36.682,09				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9,50		36.672,59	36.682,09				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	9,50		36.672,59	36.682,09				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9,50		209,35	218,85				
113810600001	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	9,50		209,35	218,85				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			20.145,96	20.145,96				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			16.317,28	16.317,28				
115000000000	ESTOQUES	2.858,78		133.667,44	129.028,85			7.497,37	
115600000000	ALMOXARIFADO	2.858,78		93.179,44	88.540,85			7.497,37	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.858,78		93.179,44	88.540,85			7.497,37	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.858,78		93.179,44	88.540,85			7.497,37	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			40.488,00	40.488,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			40.488,00	40.488,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	350.227,69		48.861,74	160.505,05			238.584,38	
123000000000	IMOBILIZADO	350.227,69		48.861,74	160.505,05			238.584,38	
123100000000	BENS MOVEIS	350.227,69		48.861,74	160.505,05			238.584,38	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	350.227,69		48.861,74	160.505,05			238.584,38	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	107.231,85		3.977,39	18.439,88			92.769,36	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	107.231,85		3.977,39	18.439,88			92.769,36	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.417,94		104,00	6.948,94			573,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.417,94		104,00	6.948,94			573,00	
123110500000	VEICULOS	72.700,00		7.990,00	72.700,00			7.990,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	72.700,00		7.990,00	72.700,00			7.990,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	162.877,90		36.790,35	62.416,23			137.252,02	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	162.877,90		36.790,35	62.416,23			137.252,02	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		353.095,97	9.916.325,57	9.852.357,37	3.143.367,85	3.270.956,02		416.715,94
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		292.505,72	4.027.474,17	3.905.602,64			170.634,19	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		292.505,72	2.957.706,70	2.835.835,17			170.634,19	
211100000000	PESSOAL A PAGAR		264.988,61	2.511.606,16	2.392.559,80			145.942,25	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		264.988,61	2.511.606,16	2.392.559,80			145.942,25	
211110100000	PESSOAL A PAGAR		264.988,61	2.511.606,16	2.392.559,80			145.942,25	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.156.074,57	1.156.074,57				
211110101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			952.942,96	952.942,96				
211110101002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			73.651,54	73.651,54				
211110101003	LICENÇA PRÊMIO			57.877,06	57.877,06				
211110101004	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS			9.732,31	9.732,31				

IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
ES
31.796.832/0001-90
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110101005	PRÊMIO INCENTIVO			17.627,88	17.627,88				
211110101006	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO ANTERIOR			3.656,23	3.656,23				
211110101007	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - RGPS			40.586,59	40.586,59				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			102.019,73	102.019,73				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		47.519,15	97.285,15	95.648,24				45.882,24
211110103000	FERIAS		217.469,46	395.426,71	278.017,26				100.060,01
211110103001	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			105.640,12	105.640,12				
211110103001	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		88.964,78	100.452,55	86.532,78				75.045,01
211110103002	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		98.849,75	116.143,20	17.293,45				
211110103003	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			36.029,28	36.029,28				
211110103003	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		29.654,93	37.161,56	32.521,63				25.015,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			760.800,00	760.800,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.517,11	446.100,54	443.275,37				24.691,94
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		27.517,11	446.100,54	443.275,37				24.691,94
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		27.517,11	446.100,54	443.275,37				24.691,94
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.517,11	446.100,54	443.275,37				24.691,94
211430101001	INSS PATRONAL - SERVIDORES			219.192,55	219.192,55				
211430101002	INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALÁRIO		8.834,51	19.354,41	19.452,39				8.932,49
211430101002	INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALÁRIO			19.331,88	19.331,88				
211430101003	INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS			13.021,60	13.021,60				
211430101003	INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		18.682,60	15.432,10	12.508,95				15.759,45
211430101004	INSS PATRONAL - VEREADORES			159.768,00	159.768,00				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			450.346,31	450.346,31				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			450.346,31	450.346,31				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			450.346,31	450.346,31				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			450.346,31	450.346,31				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			450.346,31	450.346,31				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			619.421,16	619.421,16				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			592.201,26	592.201,26				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			592.201,26	592.201,26				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			587.689,38	587.689,38				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			190.006,06	190.006,06				
218810102001	INSS - SERVIDORES			102.312,75	102.312,75				
218810102002	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO			8.781,79	8.781,79				
218810102003	INSS - VEREADORES			78.911,52	78.911,52				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			102.657,45	102.657,45				
218810104001	IRRR - SERVIDORES			21.378,62	21.378,62				
218810104002	IRRF - SERVIDORES 13º SALÁRIO			1.761,70	1.761,70				
218810104003	IRRF - VEREADORES			58.680,60	58.680,60				
218810104004	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ			709,29	709,29				
218810104005	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS - PF			20.127,24	20.127,24				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			3.515,95	3.515,95				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA			3.515,95	3.515,95				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5.314,85	5.314,85				
218810113001	SISPMBG - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAIXO GUANDU-ES			5.314,85	5.314,85				

IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
ES
31.796.832/0001-90
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			286.195,07	286.195,07				
218810115001	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A			165.097,42	165.097,42				
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			39.914,62	39.914,62				
218810115003	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL			81.183,03	81.183,03				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			4.511,88	4.511,88				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			4.511,88	4.511,88				
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.511,88	4.511,88				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			27.219,90	27.219,90				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			27.219,90	27.219,90				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.429,90	4.429,90				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			238,58	238,58				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			4.191,32	4.191,32				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			22.790,00	22.790,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		60.590,25	5.888.851,40	5.946.754,73	3.143.367,85	3.270.956,02		246.081,75
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		60.590,25	5.888.851,40	5.946.754,73	3.143.367,85	3.270.956,02		246.081,75
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		60.590,25	5.888.851,40	5.946.754,73	3.143.367,85	3.270.956,02		246.081,75
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.222.192,52		2.625.671,63	2.683.574,96	2.974.768,46	3.098,98	13.135.958,67	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.575.014,82			2.575.014,82	2.974.768,46	3.098,98	2.971.669,48	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.647.177,70		2.575.014,82				10.222.192,52	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			50.656,81	108.560,14				57.903,33
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.844.289,14	2.851.607,87	2.851.607,87	168.599,39	3.267.857,04		14.943.546,79
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.851.607,87	2.851.607,87		168.599,39	3.267.857,04		3.099.257,65
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.992.681,27		2.851.607,87				11.844.289,14
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.561.506,37		411.571,90	411.571,90			1.561.506,37	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	411.571,90			411.571,90				
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.934,47		411.571,90				1.561.506,37	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.174.531,65	31.163,80		3.143.367,85		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.570.393,66	30.743,80		2.539.649,86		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.161.722,90	30.519,06		2.131.203,84		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			5.642,12	5.642,12				
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.642,12	5.642,12				
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.861,46	2.861,46				
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.861,46	2.861,46				
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.780,66	2.780,66				
311110203000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.780,66	2.780,66				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.156.080,78	24.876,94		2.131.203,84		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.156.080,78	24.876,94		2.131.203,84		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.111.713,40	24.876,94		2.086.836,46		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			952.040,96	102,00		951.938,96		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			800,00			800,00		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			73.651,54			73.651,54		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			96.558,49	4.838,14		91.720,35		
311210122000	13. SALARIO			98.015,53	2.367,29		95.648,24		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			17.293,45	15.956,80		1.336,65		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			33.002,06	1.612,71		31.389,35		
311210125000	LICENCA-PREMIO			57.877,06			57.877,06		

IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
ES
31.796.832/0001-90
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210131000	SUBSÍDIOS			760.800,00			760.800,00		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			21.674,31			21.674,31		
311210199001	PRÊMIO INCENTIVO			8.535,48			8.535,48		
311210199002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - EXERCÍCIO ANTERIOR			3.656,23			3.656,23		
311210199999	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			9.482,60			9.482,60		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			44.367,38			44.367,38		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			4.170,99			4.170,99		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.196,39			40.196,39		
311210299001	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO - RGPS			40.196,39			40.196,39		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			408.670,76	224,74		408.446,02		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			408.670,76	224,74		408.446,02		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			408.670,76	224,74		408.446,02		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			408.670,76	224,74		408.446,02		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			431.108,70	420,00		430.688,70		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			88.540,85			88.540,85		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			88.540,85			88.540,85		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			88.540,85			88.540,85		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			88.540,85			88.540,85		
332000000000	SERVICOS			342.567,85	420,00		342.147,85		
332100000000	DIARIAS			22.790,00	420,00		22.370,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			22.790,00	420,00		22.370,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			22.790,00	420,00		22.370,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			111.125,52			111.125,52		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			111.125,52			111.125,52		
332212100000	LOCACOES			28.712,76			28.712,76		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			82.412,76			82.412,76		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			208.652,33			208.652,33		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			208.652,33			208.652,33		
332310500000	PUBLICIDADE			3.235,04			3.235,04		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			150,00			150,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			34.052,47			34.052,47		
332311000000	LOCAÇÕES			10.488,35			10.488,35		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.579,80			1.579,80		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			9.490,00			9.490,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.750,00			1.750,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			147.906,67			147.906,67		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			168.599,39			168.599,39		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			168.599,39			168.599,39		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			58.751,15			58.751,15		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			58.751,15			58.751,15		
351120100000	COTA CONCEDIDA			58.751,15			58.751,15		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			58.751,15			58.751,15		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			109.848,24			109.848,24		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			109.848,24			109.848,24		

IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
ES
31.796.832/0001-90
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			109.848,24			109.848,24		
351220203000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			103.532,30			103.532,30		
351220204000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			6.315,94			6.315,94		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.429,90			4.429,90		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.429,90			4.429,90		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.429,90			4.429,90		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			4.429,90			4.429,90		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				3.270.956,02	3.270.956,02			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.267.857,04	3.267.857,04			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.267.857,04	3.267.857,04			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.267.857,04	3.267.857,04			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				3.267.857,04	3.267.857,04			
451120100000	COTA RECEBIDA				3.267.857,04	3.267.857,04			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.267.857,04	3.267.857,04			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				3.098,98	3.098,98			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				3.098,98	3.098,98			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				3.098,98	3.098,98			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.098,98	3.098,98			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.959.510,62	1.576.395,23	966.284,73	10.178.765,93	170.634,19	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			10.959.510,62	1.576.395,23	795.650,54	10.178.765,93		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			10.959.510,62	1.576.395,23	795.650,54	10.178.765,93		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			7.224.000,00	1.050.000,00	700.000,00	6.874.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			6.174.000,00			6.174.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			6.174.000,00			6.174.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			350.000,00			350.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			330.000,00			330.000,00		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			20.000,00			20.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			20.000,00			20.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			700.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			350.000,00			350.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				350.000,00	350.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			350.000,00	350.000,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				350.000,00	350.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				350.000,00	350.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.735.510,62	526.395,23	95.650,54	3.304.765,93		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			3.735.510,62	526.395,23	95.650,54	3.304.765,93		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.735.510,62	526.395,23	95.650,54	3.304.765,93		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			3.735.510,62	430.744,69		3.304.765,93		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				95.650,54	95.650,54			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						170.634,19	170.634,19	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						170.634,19	170.634,19	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						170.634,19	170.634,19	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.336.076,84	26.719.192,23	9.383.115,39	170.634,19		170.634,19
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			17.336.076,84	26.719.192,23	9.383.115,39			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			17.336.076,84	26.719.192,23	9.383.115,39			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			10.710.793,73	16.884.793,73	6.174.000,00			

IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
ES
31.796.832/0001-90
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			4.085.510,62	7.050.395,23	2.964.884,61			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			6.625.283,11	9.834.398,50	3.209.115,39			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.570.567,80	3.741.201,99	170.634,19			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.049.443,94	3.049.443,94				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			5.271,37	3.043.752,57	3.038.481,20			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.625.283,11	9.834.398,50	3.209.115,39			
622920000000	EMISSION DE EMPENHO			6.625.283,11	9.834.398,50	3.209.115,39			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.625.283,11	9.834.398,50	3.209.115,39			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.570.567,80	3.741.201,99	170.634,19			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.049.443,94	3.049.443,94				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			5.271,37	3.043.752,57	3.038.481,20			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						170.634,19		170.634,19
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						170.634,19		170.634,19
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						170.634,19		170.634,19
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO						170.634,19		170.634,19
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	250.680,17		13.556.999,29	393.609,73	291.448,48	13.332.061,50	373.456,71	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	250.670,67		484.730,57	33.327,40		499.251,32	202.822,52	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	250.670,67		484.730,57	33.327,40		499.251,32	202.822,52	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	250.670,67		306.616,57	33.327,40		321.137,32	202.822,52	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	250.670,67		306.616,57	33.327,40		321.137,32	202.822,52	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.706,03		186.108,00	20.593,89		133.719,05	101.501,09	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	161.100,00		7.451,04			111.125,52	57.425,52	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.864,64		113.057,53	12.733,51		76.292,75	43.895,91	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			178.114,00			178.114,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			178.114,00			178.114,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			178.114,00			178.114,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9,50		13.072.268,72	360.282,33	291.448,48	12.832.810,18	170.634,19	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9,50		3.280.411,68	10.282,33	2.281,81	3.101.786,47	170.634,19	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9,50		3.280.411,68	10.282,33	2.281,81	3.101.786,47	170.634,19	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			3.267.857,04		2.281,81	3.099.504,66	170.634,19	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9,50		12.554,64	10.282,33		2.281,81		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			9.791.857,04	350.000,00	289.166,67	9.731.023,71		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			9.791.857,04	350.000,00	289.166,67	9.731.023,71		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			9.791.857,04	350.000,00	289.166,67	9.731.023,71		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.524.000,00	350.000,00	289.166,67	6.463.166,67		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.267.857,04			3.267.857,04		
800000000000	CONTROLES CREDORES		250.680,17	19.254.004,20	32.417.393,76	13.682.899,71	642.286,69		373.456,71
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		250.670,67	354.464,72	805.867,89	499.251,32		202.822,52	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		250.670,67	354.464,72	805.867,89	499.251,32		202.822,52	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		250.670,67	354.464,72	627.753,89	321.137,32		202.822,52	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		250.670,67	354.464,72	627.753,89	321.137,32		202.822,52	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		69.706,03	154.312,94	319.827,05	133.719,05		101.501,09	
812310201000	A EXECUTAR		69.706,03	154.312,94	186.108,00			101.501,09	
812310202000	EXECUTADOS				133.719,05	133.719,05			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		161.100,00	111.125,52	118.576,56	111.125,52		57.425,52	
812310301000	A EXECUTAR		161.100,00	111.125,52	7.451,04			57.425,52	
812310302000	EXECUTADOS				111.125,52	111.125,52			

IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON



CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES
ES
31.796.832/0001-90
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		19.864,64	89.026,26	189.350,28	76.292,75			43.895,91
812310401000	A EXECUTAR		19.864,64	89.026,26	113.057,53				43.895,91
812310402000	EXECUTADOS				76.292,75	76.292,75			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				178.114,00	178.114,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				178.114,00	178.114,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				178.114,00	178.114,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				178.114,00	178.114,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9,50	18.899.539,48	31.611.525,87	13.183.648,39	642.286,69		170.634,19
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9,50	11.019.776,59	14.289.905,94	3.270.138,85	170.634,19		170.634,19
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9,50	11.019.776,59	14.289.905,94	3.270.138,85	170.634,19		170.634,19
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9,50	3.794.271,27	3.794.261,77				
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9,50	3.794.271,27	3.794.261,77				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			3.570.567,80	3.741.201,99	170.634,19	170.634,19		170.634,19
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			3.570.567,80	3.741.201,99	170.634,19	170.634,19		170.634,19
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			3.650.177,81	3.650.177,81				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			3.049.443,94	3.049.443,94				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			598.477,93	598.477,93				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.255,94	2.255,94				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			4.759,71	3.104.264,37	3.099.504,66			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.879.762,89	17.321.619,93	9.913.509,54	471.652,50		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.879.762,89	17.321.619,93	9.913.509,54	471.652,50		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.879.762,89	17.321.619,93	9.913.509,54	471.652,50		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.611.905,85	10.785.905,85	6.645.652,50	471.652,50		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			4.085.510,62	7.050.395,23	3.401.170,33	436.285,72		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			526.395,23	3.735.510,62	3.244.482,17	35.366,78		
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.267.857,04	6.535.714,08	3.267.857,04			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.267.857,04	3.267.857,04				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				3.267.857,04	3.267.857,04			
Total Geral :		603.776,14	603.776,14	90.386.848,31	90.386.848,31	30.738.072,18	30.738.072,18	960.806,84	960.806,84

CONTADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL