



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		724.566,88		1.154.950,43	6.496.481,70	1.069.192,69	6.040.314,13	810.324,62	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	81.497,79		469.006,23		1.120.828,43	6.462.359,70	1.065.369,99	6.019.392,82	524.464,67	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.090,05		433.376,95		1.070.427,15	6.353.176,45	1.016.686,25	5.940.148,65	487.117,85	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.090,05		433.376,95		1.070.427,15	6.353.176,45	1.016.686,25	5.940.148,65	487.117,85	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	74.090,05		433.376,95		1.070.427,15	6.353.176,45	1.016.686,25	5.940.148,65	487.117,85	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.090,05		433.376,95		1.070.427,15	6.353.176,45	1.016.686,25	5.940.148,65	487.117,85	
11111190001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			37.361,22		160.000,00	916.000,00	151.685,46	870.324,24	45.675,76	
11111190002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	74.090,05		396.015,73		910.427,15	5.437.176,45	865.000,79	5.069.824,41	441.442,09	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			16.552,39		8.091,44	48.152,23	8.091,44	31.599,84	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					8.091,44	31.599,84	8.091,44	31.599,84		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					8.091,44	31.599,84	8.091,44	31.599,84		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.691,44	21.406,50	3.691,44	21.406,50		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.400,00	10.193,34	4.400,00	10.193,34		
11500000000	ESTOQUES	7.407,74		19.076,89		42.309,84	61.031,02	40.592,30	47.644,33	20.794,43	
11560000000	ALMOXARIFADO	7.407,74		19.076,89		8.187,84	26.909,02	6.470,30	13.522,33	20.794,43	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.407,74		19.076,89		8.187,84	26.909,02	6.470,30	13.522,33	20.794,43	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.407,74		19.076,89		8.187,84	26.909,02	6.470,30	13.522,33	20.794,43	
11580000000	OUTROS ESTOQUES					34.122,00	34.122,00	34.122,00	34.122,00		
11581000000	OUTROS ESTOQUES					34.122,00	34.122,00	34.122,00	34.122,00		
11581000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					34.122,00	34.122,00	34.122,00	34.122,00		
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	272.659,26		255.560,65		34.122,00	34.122,00	3.822,70	20.921,31	285.859,95	
12300000000	IMOBILIZADO	272.659,26		255.560,65		34.122,00	34.122,00	3.822,70	20.921,31	285.859,95	
12310000000	BENS MOVEIS	340.575,07		340.575,07		34.122,00	34.122,00			374.697,07	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	340.575,07		340.575,07		34.122,00	34.122,00			374.697,07	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	12.944,80		12.944,80		14.820,00	14.820,00			27.764,80	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.944,80		12.944,80		14.820,00	14.820,00			27.764,80	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	111.452,85		111.452,85		13.052,00	13.052,00			124.504,85	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	111.452,85		111.452,85		13.052,00	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		207.614,42		6.250,00	6.250,00			213.864,42	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	207.614,42		207.614,42		6.250,00	6.250,00			213.864,42	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		67.915,81		85.014,42			3.822,70	20.921,31		88.837,12
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		67.915,81		85.014,42			3.822,70	20.921,31		88.837,12
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.915,81		85.014,42			3.822,70	20.921,31		88.837,12
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.967,06		2.937,91			416,50	1.387,35		3.354,41
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.631,52		21.825,55			933,01	5.127,04		22.758,56

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		121,16			2,84	19,99		124,00
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		964,08		1.164,93			40,17	241,02		1.205,10
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.249,14		58.964,87			2.430,18	14.145,91		61.395,05
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		354.157,05		426.167,47	308.647,56	29.868.421,94	334.035,45	29.965.820,25		451.555,36
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		74.090,05		146.100,47	308.647,56	1.758.425,65	334.035,45	1.855.823,96		171.488,36
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		74.090,05		146.100,47	221.699,85	1.362.088,13	247.087,74	1.459.486,44		171.488,36
211100000000	PESSOAL A PAGAR		61.231,45		120.744,19	175.934,03	1.126.146,80	196.915,76	1.206.641,27		141.725,92
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		61.231,45		120.744,19	175.934,03	1.126.146,80	196.915,76	1.206.641,27		141.725,92
211110100000	PESSOAL A PAGAR		61.231,45		120.744,19	175.934,03	1.126.146,80	196.915,76	1.206.641,27		141.725,92
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					175.934,03	1.021.835,07	175.934,03	1.021.835,07		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.123,43	591.938,36	104.123,43	591.938,36		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.796,02	27.809,23	4.796,02	27.809,23		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					3.614,58	21.687,48	3.614,58	21.687,48		
211110101007	F AGENTES POLÍTICOS					63.400,00	380.400,00	63.400,00	380.400,00		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				43.216,06			1.071,37	8.992,17		52.208,23
211110103000	FÉRIAS		61.231,45		77.528,13			85.616,60	11.989,56		89.517,69
211110103001	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		45.923,59		58.146,10			32.106,21	8.992,17		67.138,27
211110103002	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.307,86		19.382,03			10.702,09	2.997,39		22.379,42
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.858,60		25.356,28	45.765,82	235.941,33	50.171,98	252.845,17		29.762,44
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.858,60		25.356,28	45.765,82	235.941,33	50.171,98	252.845,17		29.762,44
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.858,60		25.356,28	45.765,82	235.941,33	50.171,98	252.845,17		29.762,44
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		12.858,60		25.356,28	45.765,82	235.941,33	50.171,98	252.845,17		29.762,44
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					22.873,08	130.293,25	22.873,08	130.293,25		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO		761,76		9.075,37	1.973,54	3.947,08	3.861,90	14.149,05		10.963,73
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		12.096,84		16.280,91	7.605,20	19.595,58	10.123,00	26.297,45		18.798,71
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					13.314,00	79.884,00	13.314,00	79.884,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					51.915,76	188.438,02	51.915,76	188.438,02		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					51.915,76	188.438,02	51.915,76	188.438,02		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					51.915,76	188.438,02	51.915,76	188.438,02		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					51.915,76	188.438,02	51.915,76	188.438,02		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					51.915,76	188.438,02	51.915,76	188.438,02		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					35.031,95	207.899,50	35.031,95	207.899,50		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS					34.631,95	194.964,50	34.631,95	194.964,50		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					34.631,95	194.964,50	34.631,95	194.964,50		
218810100000	CONSIGNAÇÕES					33.311,75	192.066,52	33.311,75	192.066,52		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					16.788,94	97.587,66	16.788,94	97.587,66		
218810102001	F INSS - SERVIDORES					9.846,43	55.852,32	9.846,43	55.852,32		
218810102007	F INSS - VEREADORES					6.942,51	41.655,06	6.942,51	41.655,06		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					6.509,60	53.973,45	6.509,60	53.973,45		
218810104001	F IRRF - SERVIDORES					2.348,14	11.881,04	2.348,14	11.881,04		
218810104006	F IRRF - VEREADORES					4.161,46	25.011,41	4.161,46	25.011,41		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					57,50	385,13	57,50	385,13		
218810113008	F SISPMBG - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					57,50	385,13	57,50	385,13		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					9.955,71	39.476,78	9.955,71	39.476,78		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					4.470,77	19.258,82	4.470,77	19.258,82		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					3.115,53	16.312,50	3.115,53	16.312,50		
218810115011	F BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					2.369,41	3.905,46	2.369,41	3.905,46		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS					1.320,20	2.897,98	1.320,20	2.897,98		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS					1.320,20	2.897,98	1.320,20	2.897,98		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					1.320,20	2.897,98	1.320,20	2.897,98		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					400,00	12.935,00	400,00	12.935,00		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					400,00	12.935,00	400,00	12.935,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					400,00	4.620,00	400,00	4.620,00		
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	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	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.292.489,44		257.807,92	1.554.296,14		3.998,78	1.550.297,36	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.138.002,72		237.509,00	1.379.510,50		3.998,78	1.375.511,72	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			949.293,45		196.915,76	1.146.209,21			1.146.209,21	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			949.293,45		196.915,76	1.146.209,21			1.146.209,21	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			949.293,45		196.915,76	1.146.209,21			1.146.209,21	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			949.293,45		196.915,76	1.146.209,21			1.146.209,21	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			487.814,93		104.123,43	591.938,36			591.938,36	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			23.013,21		4.796,02	27.809,23			27.809,23	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			44.328,72		8.992,17	53.320,89			53.320,89	
311210122000	P 13. SALARIO			44.287,43		8.992,17	53.279,60			53.279,60	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.776,26		2.997,39	17.773,65			17.773,65	
311210125000	P LICENCA-PREMIO			18.072,90		3.614,58	21.687,48			21.687,48	
311210131000	P SUBSÍDIOS			317.000,00		63.400,00	380.400,00			380.400,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			188.709,27		40.593,24	233.301,29		3.998,78	229.302,51	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			188.709,27		40.593,24	233.301,29		3.998,78	229.302,51	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			162.579,72		4.406,16	170.984,66		3.998,78	166.985,88	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			162.579,72		4.406,16	170.984,66		3.998,78	166.985,88	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			26.129,55		36.187,08	62.316,63			62.316,63	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			26.129,55		36.187,08	62.316,63			62.316,63	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			146.171,72		20.298,92	166.470,64			166.470,64	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.052,03		6.470,30	13.522,33			13.522,33	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			7.052,03		6.470,30	13.522,33			13.522,33	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.052,03		6.470,30	13.522,33			13.522,33	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.052,03		6.470,30	13.522,33			13.522,33	
332000000000	SERVICOS			122.021,08		10.005,92	132.027,00			132.027,00	
332100000000	DIARIAS			4.220,00		400,00	4.620,00			4.620,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.220,00		400,00	4.620,00			4.620,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.220,00		400,00	4.620,00			4.620,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			77.919,30			77.919,30			77.919,30	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			77.919,30			77.919,30			77.919,30	
332212100000	P LOCACOES			77.919,30			77.919,30			77.919,30	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			39.881,78		9.605,92	49.487,70			49.487,70	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			39.881,78		9.605,92	49.487,70			49.487,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			14.471,99		2.651,48	17.123,47			17.123,47	
332311000000	P LOCAÇÕES			529,85			529,85			529,85	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.114,00			1.114,00			1.114,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS					492,20	492,20			492,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.765,94		6.462,24	30.228,18			30.228,18	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			17.098,61		3.822,70	20.921,31			20.921,31	
333100000000	DEPRECIACAO			17.098,61		3.822,70	20.921,31			20.921,31	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			17.098,61		3.822,70	20.921,31			20.921,31	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			17.098,61		3.822,70	20.921,31			20.921,31	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			17.098,61		3.822,70	20.921,31			20.921,31	
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			395,00			395,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			395,00			395,00			395,00	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			395,00			395,00			395,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			395,00			395,00			395,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.590.888,85			318.177,77	1.909.066,62		1.909.066,62
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.590.888,85			318.177,77	1.909.066,62		1.909.066,62
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.590.888,85			318.177,77	1.909.066,62		1.909.066,62
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.590.888,85			318.177,77	1.909.066,62		1.909.066,62
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.590.888,85			318.177,77	1.909.066,62		1.909.066,62
451120100000	COTA RECEBIDA				1.590.888,85			318.177,77	1.909.066,62		1.909.066,62
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.590.888,85			318.177,77	1.909.066,62		1.909.066,62
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	74.090,05		6.646.004,48		391.797,85	7.227.245,84	26.430,87	289.964,43	7.011.371,46	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			6.571.914,43		391.797,85	7.167.437,11	26.430,87	230.155,70	6.937.281,41	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			6.571.914,43		391.797,85	7.167.437,11	26.430,87	230.155,70	6.937.281,41	
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	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.786.914,43		391.797,85	2.382.437,11	26.430,87	230.155,70	2.152.281,41	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.786.914,43		391.797,85	2.382.437,11	26.430,87	230.155,70	2.152.281,41	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.786.914,43		391.797,85	2.382.437,11	26.430,87	230.155,70	2.152.281,41	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.807.060,42		391.797,85	2.382.437,11	26.430,87	210.009,71	2.172.427,40	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				20.145,99				20.145,99		20.145,99
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	
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		6.646.004,48	1.502.407,07	8.800.844,64	1.867.774,05	15.738.126,05		7.011.371,46
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				6.571.914,43	1.502.407,07	8.653.520,15	1.867.774,05	15.590.801,56		6.937.281,41
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				6.571.914,43	1.502.407,07	8.653.520,15	1.867.774,05	15.590.801,56		6.937.281,41
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				4.785.000,00	947.102,46	5.517.978,63	947.102,46	10.302.978,63		4.785.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.998.085,57	391.797,85	2.382.437,11	26.430,87	5.015.155,70		2.632.718,59
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO				1.786.914,43	555.304,61	3.135.541,52	920.671,59	5.287.822,93		2.152.281,41
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				598.658,39	290.867,74	1.682.848,61	391.797,85	2.382.437,11		699.588,50
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					264.436,87	1.452.692,91	264.436,87	1.452.692,91		1.452.692,91
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.188.256,04			264.436,87	1.452.692,91		1.452.692,91
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				1.786.914,43	555.304,61	3.135.541,52	920.671,59	5.287.822,93		2.152.281,41
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				1.786.914,43	555.304,61	3.135.541,52	920.671,59	5.287.822,93		2.152.281,41
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.786.914,43	555.304,61	3.135.541,52	920.671,59	5.287.822,93		2.152.281,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				598.658,39	290.867,74	1.682.848,61	391.797,85	2.382.437,11		699.588,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					264.436,87	1.452.692,91	264.436,87	1.452.692,91		1.452.692,91
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.188.256,04			264.436,87	1.452.692,91		1.452.692,91
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
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP								823,94		823,94
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	214.864,14		10.666.427,55		648.575,79	11.113.773,36	4.045,72	17.679,88	11.310.957,62	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	140.774,09		380.974,13		325.692,20	567.772,20		1.879,96	706.666,33	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.774,09		380.974,13		325.692,20	567.772,20		1.879,96	706.666,33	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	140.774,09		264.794,13		244.772,20	370.672,20		1.879,96	509.566,33	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	140.774,09		264.794,13		244.772,20	370.672,20		1.879,96	509.566,33	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			17.823,46	29.983,50	40.320,00	54.360,00		1.879,96	70.303,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			90.143,16	123.743,16	123.532,20	157.132,20			247.275,36	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			32.807,47	111.067,47	80.920,00	159.180,00			191.987,47	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			116.180,00		80.920,00	197.100,00			197.100,00	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			116.180,00		80.920,00	197.100,00			197.100,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			116.180,00		80.920,00	197.100,00			197.100,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	74.090,05		10.285.453,42		322.883,59	10.546.001,16	4.045,72	15.799,92	10.604.291,29	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	74.090,05		1.682.320,18		322.883,59	1.942.867,92	4.045,72	15.799,92	2.001.158,05	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.090,05		1.682.320,18		322.883,59	1.942.867,92	4.045,72	15.799,92	2.001.158,05	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	74.090,05		1.681.531,29		318.177,77	1.925.619,01			1.999.709,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			788,89		4.705,82	17.248,91	4.045,72	15.799,92	1.448,99	
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	
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		10.666.427,55	1.747.476,00	10.526.674,33	2.392.006,07	21.622.767,81		11.310.957,62
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		140.774,09		380.974,13	29.995,20	206.005,00	355.687,40	771.897,24		706.666,33
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		140.774,09		380.974,13	29.995,20	206.005,00	355.687,40	771.897,24		706.666,33
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		140.774,09		264.794,13	29.995,20	206.005,00	274.767,40	574.797,24		509.566,33
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		140.774,09		264.794,13	29.995,20	206.005,00	274.767,40	574.797,24		509.566,33
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.823,46		29.983,50	15.175,20	38.146,40	55.495,20	90.626,44		70.303,50
812310201000	C A EXECUTAR		17.823,46		20.109,46	15.175,20	38.146,40	52.931,20	78.188,40		57.865,46
812310202000	C EXECUTADOS				9.874,04			2.564,00	12.438,04		12.438,04
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		90.143,16		123.743,16		153.038,60	123.532,20	310.170,80		247.275,36
812310301000	C A EXECUTAR		90.143,16		45.823,86		153.038,60	123.532,20	232.251,50		169.356,06
812310302000	C EXECUTADOS				77.919,30				77.919,30		77.919,30
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.807,47		111.067,47	14.820,00	14.820,00	95.740,00	174.000,00		191.987,47
812310401000	C A EXECUTAR		32.807,47		111.067,47	14.820,00	14.820,00	80.920,00	159.180,00		177.167,47
812310402000	C EXECUTADOS							14.820,00	14.820,00		14.820,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				116.180,00			80.920,00	197.100,00		197.100,00
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				116.180,00			80.920,00	197.100,00		197.100,00
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				116.180,00			80.920,00	197.100,00		197.100,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				116.180,00			80.920,00	197.100,00		197.100,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.090,05		10.285.453,42		1.717.480,80	10.320.669,33	2.036.318,67	20.850.870,57		10.604.291,29
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.090,05		1.682.320,18		981.074,31	5.799.009,90	1.299.912,18	7.726.077,90		2.001.158,05
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.090,05		1.682.320,18		981.074,31	5.799.009,90	1.299.912,18	7.726.077,90		2.001.158,05
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			178.649,25		391.797,85	2.382.437,11	344.608,64	2.156.598,65	225.838,46	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			178.649,25		391.797,85	2.382.437,11	344.608,64	2.156.598,65	225.838,46	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.090,05		628.578,59		1.727.018,46	391.797,85	2.382.437,11		729.508,70
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.090,05		628.578,59		1.727.018,46	391.797,85	2.382.437,11		729.508,70
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				298.408,72		1.689.554,33	298.408,72	1.689.554,33		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				264.436,87		1.496.038,82	264.436,87	1.496.038,82		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				33.311,75		192.066,52	33.311,75	192.066,52		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				660,10		1.448,99	660,10	1.448,99		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				1.232.390,84			265.096,97	1.497.487,81		1.497.487,81
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			8.603.133,24		736.406,49	4.521.659,43	736.406,49	13.124.792,67		8.603.133,24
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			8.603.133,24		736.406,49	4.521.659,43	736.406,49	13.124.792,67		8.603.133,24
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			8.603.133,24		736.406,49	4.521.659,43	736.406,49	13.124.792,67		8.603.133,24
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.785.000,00		418.228,72	2.612.592,81	418.228,72	7.397.592,81		4.785.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.998.085,57		391.797,85	2.382.437,11	26.430,87	5.015.155,70		2.632.718,59



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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			
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.786.914,43	26.430,87	230.155,70	391.797,85	2.382.437,11		2.152.281,41	
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			3.818.133,24	318.177,77	1.909.066,62	318.177,77	5.727.199,86		3.818.133,24	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			2.227.244,39	318.177,77	1.909.066,62		3.818.133,24		1.909.066,62	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			1.590.888,85			318.177,77	1.909.066,62		1.909.066,62	
Total Geral :			643.111,24	643.111,24	19.329.488,35	19.329.488,35	6.011.662,62	75.587.737,95	6.011.662,62	75.587.737,95	20.682.951,06	20.682.951,06

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMRA MUNICIPAL