



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Código       | Descrição                                          | Saldo Anterior |            |            |            | Movimentação  |               |               |               | Saldo Atual |              |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|              |                                                    | Do Ano         |            | Do Período |            | Débito        |               | Crédito       |               |             |              |
|              |                                                    | Débito         | Crédito    | Débito     | Crédito    | No Período    | Até Período   | No Período    | Até Período   | Débito      | Crédito      |
| 100000000000 | ATIVO                                              | 598.034,10     |            | 598.034,10 |            | 1.424.904,10  | 1.424.904,10  | 1.256.677,57  | 1.256.677,57  | 766.260,63  |              |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                   | 251.577,23     |            | 251.577,23 |            | 1.424.904,10  | 1.424.904,10  | 1.251.114,75  | 1.251.114,75  | 425.366,58  |              |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 1.422.369,10  | 1.422.369,10  | 1.247.211,02  | 1.247.211,02  | 406.222,28  |              |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 1.422.369,10  | 1.422.369,10  | 1.247.211,02  | 1.247.211,02  | 406.222,28  |              |
| 111110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -  | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 1.422.369,10  | 1.422.369,10  | 1.247.211,02  | 1.247.211,02  | 406.222,28  |              |
| 111111900000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 1.422.369,10  | 1.422.369,10  | 1.247.211,02  | 1.247.211,02  | 406.222,28  |              |
| 111111900001 | F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |                |            |            |            | 120.000,00    | 120.000,00    | 82.874,17     | 82.874,17     | 37.125,83   |              |
| 111111900002 | F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A                    | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 1.302.369,10  | 1.302.369,10  | 1.164.336,85  | 1.164.336,85  | 369.096,45  |              |
| 113000000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            |                |            |            |            | 2.535,00      | 2.535,00      | 2.535,00      | 2.535,00      |             |              |
| 113800000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  |                |            |            |            | 2.535,00      | 2.535,00      | 2.535,00      | 2.535,00      |             |              |
| 113810000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  |                |            |            |            | 2.535,00      | 2.535,00      | 2.535,00      | 2.535,00      |             |              |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO      |                |            |            |            | 2.535,00      | 2.535,00      | 2.535,00      | 2.535,00      |             |              |
| 115000000000 | ESTOQUES                                           | 20.513,03      |            | 20.513,03  |            |               |               | 1.368,73      | 1.368,73      | 19.144,30   |              |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO                                       | 20.513,03      |            | 20.513,03  |            |               |               | 1.368,73      | 1.368,73      | 19.144,30   |              |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                        | 20.513,03      |            | 20.513,03  |            |               |               | 1.368,73      | 1.368,73      | 19.144,30   |              |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO                              | 20.513,03      |            | 20.513,03  |            |               |               | 1.368,73      | 1.368,73      | 19.144,30   |              |
| 120000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                               | 346.456,87     |            | 346.456,87 |            |               |               | 5.562,82      | 5.562,82      | 340.894,05  |              |
| 123000000000 | IMOBILIZADO                                        | 346.456,87     |            | 346.456,87 |            |               |               | 5.562,82      | 5.562,82      | 340.894,05  |              |
| 123100000000 | BENS MOVEIS                                        | 639.841,00     |            | 639.841,00 |            |               |               |               |               | 639.841,00  |              |
| 123110000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                           | 639.841,00     |            | 639.841,00 |            |               |               |               |               | 639.841,00  |              |
| 123110200000 | BENS DE INFORMATICA                                | 179.373,70     |            | 179.373,70 |            |               |               |               |               | 179.373,70  |              |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 179.373,70     |            | 179.373,70 |            |               |               |               |               | 179.373,70  |              |
| 123110300000 | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 173.581,59     |            | 173.581,59 |            |               |               |               |               | 173.581,59  |              |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL                              | 173.581,59     |            | 173.581,59 |            |               |               |               |               | 173.581,59  |              |
| 123110400000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE             | 129,00         |            | 129,00     |            |               |               |               |               | 129,00      |              |
| 123110402000 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS              | 129,00         |            | 129,00     |            |               |               |               |               | 129,00      |              |
| 123119900000 | DEMAIS BENS MOVEIS                                 | 286.756,71     |            | 286.756,71 |            |               |               |               |               | 286.756,71  |              |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS                               | 286.756,71     |            | 286.756,71 |            |               |               |               |               | 286.756,71  |              |
| 123800000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS |                | 293.384,13 |            | 293.384,13 |               |               | 5.562,82      | 5.562,82      |             | 298.946,95   |
| 123810000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO            |                | 293.384,13 |            | 293.384,13 |               |               | 5.562,82      | 5.562,82      |             | 298.946,95   |
| 123810100000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            |                | 293.384,13 |            | 293.384,13 |               |               | 5.562,82      | 5.562,82      |             | 298.946,95   |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA     |                | 67.796,02  |            | 67.796,02  |               |               | 2.690,62      | 2.690,62      |             | 70.486,64    |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     |                | 62.023,79  |            | 62.023,79  |               |               | 1.305,61      | 1.305,61      |             | 63.329,40    |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,    |                | 71,69      |            | 71,69      |               |               | 0,94          | 0,94          |             | 72,63        |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS      |                | 163.492,63 |            | 163.492,63 |               |               | 1.565,65      | 1.565,65      |             | 165.058,28   |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO                       | 598.034,10     |            | 598.034,10 |            | 11.099.304,02 | 11.099.304,02 | 11.928.031,52 | 11.928.031,52 |             | 1.426.761,60 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 554.470,74    | 554.470,74    | 1.317.895,49  | 1.317.895,49  | 994.488,95  |              |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E         | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 456.045,43    | 456.045,43    | 1.219.091,87  | 1.219.091,87  | 994.110,64  |              |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR                                    | 165.761,45     |            | 165.761,45 |            | 355.489,04    | 355.489,04    | 1.040.835,48  | 1.040.835,48  | 851.107,89  |              |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 165.761,45     |            | 165.761,45 |            | 355.489,04    | 355.489,04    | 1.040.835,48  | 1.040.835,48  | 851.107,89  |              |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR                                    | 165.761,45     |            | 165.761,45 |            | 355.489,04    | 355.489,04    | 1.040.835,48  | 1.040.835,48  | 851.107,89  |              |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                |                |            |            |            | 271.181,92    | 271.181,92    | 271.181,92    | 271.181,92    |             |              |
| 211110101001 | F VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           |                |            |            |            | 157.535,19    | 157.535,19    | 157.535,19    | 157.535,19    |             |              |



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Código       |   | Descrição                                       | Saldo Anterior |            |            |            | Movimentação |             |            |             | Saldo Atual |            |
|--------------|---|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|              |   |                                                 | Do Ano         |            | Do Período |            | Débito       |             | Crédito    |             |             |            |
|              |   |                                                 | Débito         | Crédito    | Débito     | Crédito    | No Período   | Até Período | No Período | Até Período | Débito      | Crédito    |
| 211110101002 | F | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                |            |            |            | 6.981,92     | 6.981,92    | 6.981,92   | 6.981,92    |             |            |
| 211110101003 | F | LICENÇA PRÊMIO                                  |                |            |            |            | 9.164,81     | 9.164,81    | 9.164,81   | 9.164,81    |             |            |
| 211110101007 | F | AGENTES POLITICOS                               |                |            |            |            | 97.500,00    | 97.500,00   | 97.500,00  | 97.500,00   |             |            |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                         |                |            |            |            |              |             | 277.500,00 | 277.500,00  |             | 277.500,00 |
| 211110103000 |   | FÉRIAS                                          |                | 165.761,45 |            | 165.761,45 | 84.307,12    | 84.307,12   | 492.153,56 | 492.153,56  |             | 573.607,89 |
| 211110103001 | F | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 |                |            |            |            | 31.615,18    | 31.615,18   | 31.615,18  | 31.615,18   |             |            |
| 211110103001 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 |                | 124.321,09 |            | 124.321,09 | 31.615,18    | 31.615,18   | 277.500,00 | 277.500,00  |             | 370.205,91 |
| 211110103002 | F | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |                |            |            |            | 10.538,38    | 10.538,38   | 10.538,38  | 10.538,38   |             |            |
| 211110103002 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |                | 41.440,36  |            | 41.440,36  | 10.538,38    | 10.538,38   | 92.500,00  | 92.500,00   |             | 123.401,98 |
| 211110103004 | P | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                       |                |            |            |            |              |             | 80.000,00  | 80.000,00   |             | 80.000,00  |
| 211400000000 |   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                        |                | 65.302,75  |            | 65.302,75  | 100.556,39   | 100.556,39  | 178.256,39 | 178.256,39  |             | 143.002,75 |
| 211430000000 |   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO     |                | 65.302,75  |            | 65.302,75  | 100.556,39   | 100.556,39  | 178.256,39 | 178.256,39  |             | 143.002,75 |
| 211430100000 |   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                   |                | 65.302,75  |            | 65.302,75  | 100.556,39   | 100.556,39  | 178.256,39 | 178.256,39  |             | 143.002,75 |
| 211430101000 |   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E          |                | 65.302,75  |            | 65.302,75  | 100.556,39   | 100.556,39  | 178.256,39 | 178.256,39  |             | 143.002,75 |
| 211430101001 | F | INSS PATRONAL - SERVIDORES                      |                |            |            |            | 22.578,64    | 22.578,64   | 22.578,64  | 22.578,64   |             |            |
| 211430101003 | P | INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS               |                | 65.302,75  |            | 65.302,75  | 65.302,75    | 65.302,75   |            |             |             |            |
| 211430101004 | F | INSS PATRONAL - VEREADORES                      |                |            |            |            | 12.675,00    | 12.675,00   | 12.675,00  | 12.675,00   |             |            |
| 211430101007 | P | INSS - PATRONAL - FÉRIAS                        |                |            |            |            |              |             | 109.702,75 | 109.702,75  |             | 109.702,75 |
| 211430101008 | P | INSS - PATRONAL - 13º SALÁRIO                   |                |            |            |            |              |             | 33.300,00  | 33.300,00   |             | 33.300,00  |
| 213000000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO     |                |            |            |            | 41.914,48    | 41.914,48   | 41.914,48  | 41.914,48   |             |            |
| 213100000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO |                |            |            |            | 41.914,48    | 41.914,48   | 41.914,48  | 41.914,48   |             |            |
| 213110000000 |   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO |                |            |            |            | 41.914,48    | 41.914,48   | 41.914,48  | 41.914,48   |             |            |
| 213110100000 |   | FORNECEDORES NACIONAIS                          |                |            |            |            | 41.914,48    | 41.914,48   | 41.914,48  | 41.914,48   |             |            |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR             |                |            |            |            | 41.914,48    | 41.914,48   | 41.914,48  | 41.914,48   |             |            |
| 218000000000 |   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A  |                |            |            |            | 56.510,83    | 56.510,83   | 56.889,14  | 56.889,14   |             | 378,31     |
| 218800000000 |   | VALORES RESTITUÍVEIS                            |                |            |            |            | 54.710,83    | 54.710,83   | 55.089,14  | 55.089,14   |             | 378,31     |
| 218810000000 |   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             |                |            |            |            | 4.660,19     | 4.660,19    | 5.038,50   | 5.038,50    |             | 378,31     |
| 218810100000 |   | CONSIGNAÇÕES                                    |                |            |            |            | 4.660,19     | 4.660,19    | 4.660,19   | 4.660,19    |             |            |
| 218810115000 |   | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        |                |            |            |            | 4.660,19     | 4.660,19    | 4.660,19   | 4.660,19    |             |            |
| 218810115010 | F | CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL     |                |            |            |            | 4.660,19     | 4.660,19    | 4.660,19   | 4.660,19    |             |            |
| 218810400000 |   | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS                         |                |            |            |            |              |             | 378,31     | 378,31      |             | 378,31     |
| 218810499000 |   | OUTROS DEPÓSITOS                                |                |            |            |            |              |             | 378,31     | 378,31      |             | 378,31     |
| 218810499001 | F | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              |                |            |            |            |              |             | 378,31     | 378,31      |             | 378,31     |
| 218830000000 |   | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO       |                |            |            |            | 50.050,64    | 50.050,64   | 50.050,64  | 50.050,64   |             |            |
| 218830100000 |   | CONSIGNAÇÕES                                    |                |            |            |            | 50.050,64    | 50.050,64   | 50.050,64  | 50.050,64   |             |            |
| 218830102000 |   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            |                |            |            |            | 25.462,50    | 25.462,50   | 25.462,50  | 25.462,50   |             |            |
| 218830102001 | F | INSS - SERVIDORES                               |                |            |            |            | 14.287,96    | 14.287,96   | 14.287,96  | 14.287,96   |             |            |
| 218830102007 | F | INSS - VEREADORES                               |                |            |            |            | 11.174,54    | 11.174,54   | 11.174,54  | 11.174,54   |             |            |
| 218830104000 |   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    |                |            |            |            | 24.588,14    | 24.588,14   | 24.588,14  | 24.588,14   |             |            |
| 218830104001 | F | IRRF - SERVIDORES                               |                |            |            |            | 6.194,37     | 6.194,37    | 6.194,37   | 6.194,37    |             |            |
| 218830104002 | F | IRRF - PESSOA FISICA                            |                |            |            |            | 6.187,51     | 6.187,51    | 6.187,51   | 6.187,51    |             |            |
| 218830104003 | F | IRRF - PESSOA JURIDICA                          |                |            |            |            | 479,68       | 479,68      | 479,68     | 479,68      |             |            |
| 218830104006 | F | IRRF - VEREADORES                               |                |            |            |            | 11.726,58    | 11.726,58   | 11.726,58  | 11.726,58   |             |            |



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

| Código       | Descrição                                           | Saldo Anterior |               |               |               | Movimentação  |               |               |               | Saldo Atual   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                                     | Do Ano         |               | Do Período    |               | Débito        |               | Crédito       |               |               |               |
|              |                                                     | Débito         | Crédito       | Débito        | Crédito       | No Período    | Até Período   | No Período    | Até Período   | Débito        | Crédito       |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |                |               |               |               | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |               |               |
| 218910000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO        |                |               |               |               | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |               |               |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR                                   |                |               |               |               | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |               |               |
| 230000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                                  |                | 366.969,90    |               | 366.969,90    | 10.544.833,28 | 10.544.833,28 | 10.610.136,03 | 10.610.136,03 |               | 432.272,65    |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                               |                | 366.969,90    |               | 366.969,90    | 10.544.833,28 | 10.544.833,28 | 10.610.136,03 | 10.610.136,03 |               | 432.272,65    |
| 237100000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                   |                | 366.969,90    |               | 366.969,90    | 10.544.833,28 | 10.544.833,28 | 10.610.136,03 | 10.610.136,03 |               | 432.272,65    |
| 237110000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO    | 13.770.045,72  |               | 13.770.045,72 |               | 4.895.042,28  | 4.895.042,28  | 4.960.345,03  | 4.960.345,03  | 13.704.742,97 |               |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO               | 4.895.042,28   |               | 4.895.042,28  |               |               |               | 4.895.042,28  | 4.895.042,28  |               |               |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 8.875.003,44   |               | 8.875.003,44  |               | 4.895.042,28  | 4.895.042,28  |               |               | 13.770.045,72 |               |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                |               |               |               |               |               | 65.302,75     | 65.302,75     |               | 65.302,75     |
| 237120000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS      |                | 17.393.305,33 |               | 17.393.305,33 | 5.321.728,24  | 5.321.728,24  | 5.321.728,24  | 5.321.728,24  |               | 17.393.305,33 |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO               |                | 5.321.728,24  |               | 5.321.728,24  | 5.321.728,24  | 5.321.728,24  |               |               |               |               |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                | 12.071.577,09 |               | 12.071.577,09 |               |               | 5.321.728,24  | 5.321.728,24  |               | 17.393.305,33 |
| 237130000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -    | 3.232.841,71   |               | 3.232.841,71  |               | 328.062,76    | 328.062,76    | 328.062,76    | 328.062,76    | 3.232.841,71  |               |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO               | 328.062,76     |               | 328.062,76    |               |               |               | 328.062,76    | 328.062,76    |               |               |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 2.904.778,95   |               | 2.904.778,95  |               | 328.062,76    | 328.062,76    |               |               | 3.232.841,71  |               |
| 237140000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -    | 22.403,00      |               | 22.403,00     |               |               |               |               |               | 22.403,00     |               |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 22.403,00      |               | 22.403,00     |               |               |               |               |               | 22.403,00     |               |
| 237150000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -    | 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                     |                |               |               |               | 1.227.584,34  | 1.227.584,34  |               |               | 1.227.584,34  |               |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                  |                |               |               |               | 1.176.938,31  | 1.176.938,31  |               |               | 1.176.938,31  |               |
| 311000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL                               |                |               |               |               | 998.681,92    | 998.681,92    |               |               | 998.681,92    |               |
| 311200000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO |                |               |               |               | 998.681,92    | 998.681,92    |               |               | 998.681,92    |               |
| 311210000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO   |                |               |               |               | 998.681,92    | 998.681,92    |               |               | 998.681,92    |               |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -     |                |               |               |               | 998.681,92    | 998.681,92    |               |               | 998.681,92    |               |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                            |                |               |               |               | 157.535,19    | 157.535,19    |               |               | 157.535,19    |               |
| 311210118000 | P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                  |                |               |               |               | 6.981,92      | 6.981,92      |               |               | 6.981,92      |               |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |                |               |               |               | 277.500,00    | 277.500,00    |               |               | 277.500,00    |               |
| 311210122000 | P 13. SALARIO                                       |                |               |               |               | 277.500,00    | 277.500,00    |               |               | 277.500,00    |               |
| 311210123000 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO                         |                |               |               |               | 80.000,00     | 80.000,00     |               |               | 80.000,00     |               |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |                |               |               |               | 92.500,00     | 92.500,00     |               |               | 92.500,00     |               |
| 311210125000 | P LICENCA-PREMIO                                    |                |               |               |               | 9.164,81      | 9.164,81      |               |               | 9.164,81      |               |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS                                         |                |               |               |               | 97.500,00     | 97.500,00     |               |               | 97.500,00     |               |
| 312000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                                  |                |               |               |               | 178.256,39    | 178.256,39    |               |               | 178.256,39    |               |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           |                |               |               |               | 178.256,39    | 178.256,39    |               |               | 178.256,39    |               |
| 312210000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO            |                |               |               |               | 143.002,75    | 143.002,75    |               |               | 143.002,75    |               |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS              |                |               |               |               | 143.002,75    | 143.002,75    |               |               | 143.002,75    |               |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO      |                |               |               |               | 35.253,64     | 35.253,64     |               |               | 35.253,64     |               |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS              |                |               |               |               | 35.253,64     | 35.253,64     |               |               | 35.253,64     |               |
| 330000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO     |                |               |               |               | 50.646,03     | 50.646,03     |               |               | 50.646,03     |               |
| 331000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          |                |               |               |               | 1.368,73      | 1.368,73      |               |               | 1.368,73      |               |
| 331100000000 | CONSUMO DE MATERIAL                                 |                |               |               |               | 1.368,73      | 1.368,73      |               |               | 1.368,73      |               |



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Código       |   | Descrição                                         | Saldo Anterior |            |            |            | Movimentação |              |               |               | Saldo Atual  |              |
|--------------|---|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|              |   |                                                   | Do Ano         |            | Do Período |            | Débito       |              | Crédito       |               |              |              |
|              |   |                                                   | Débito         | Crédito    | Débito     | Crédito    | No Período   | Até Período  | No Período    | Até Período   | Débito       | Crédito      |
| 331110000000 |   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                |                |            |            |            | 1.368,73     | 1.368,73     |               |               | 1.368,73     |              |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |                |            |            |            | 1.368,73     | 1.368,73     |               |               | 1.368,73     |              |
| 332000000000 |   | SERVICOS                                          |                |            |            |            | 43.714,48    | 43.714,48    |               |               | 43.714,48    |              |
| 332100000000 |   | DIARIAS                                           |                |            |            |            | 1.800,00     | 1.800,00     |               |               | 1.800,00     |              |
| 332110000000 |   | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                            |                |            |            |            | 1.800,00     | 1.800,00     |               |               | 1.800,00     |              |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL                             |                |            |            |            | 1.800,00     | 1.800,00     |               |               | 1.800,00     |              |
| 332200000000 |   | SERVICOS TERCEIROS - PF                           |                |            |            |            | 26.323,04    | 26.323,04    |               |               | 26.323,04    |              |
| 332210000000 |   | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO            |                |            |            |            | 26.323,04    | 26.323,04    |               |               | 26.323,04    |              |
| 332212100000 | P | LOCACOES                                          |                |            |            |            | 26.323,04    | 26.323,04    |               |               | 26.323,04    |              |
| 332300000000 |   | SERVICOS TERCEIROS - PJ                           |                |            |            |            | 15.591,44    | 15.591,44    |               |               | 15.591,44    |              |
| 332310000000 |   | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO            |                |            |            |            | 15.591,44    | 15.591,44    |               |               | 15.591,44    |              |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,  |                |            |            |            | 4.119,02     | 4.119,02     |               |               | 4.119,02     |              |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                    |                |            |            |            | 11.472,42    | 11.472,42    |               |               | 11.472,42    |              |
| 333000000000 |   | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO               |                |            |            |            | 5.562,82     | 5.562,82     |               |               | 5.562,82     |              |
| 333100000000 |   | DEPRECIACAO                                       |                |            |            |            | 5.562,82     | 5.562,82     |               |               | 5.562,82     |              |
| 333110000000 |   | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO                        |                |            |            |            | 5.562,82     | 5.562,82     |               |               | 5.562,82     |              |
| 333110100000 |   | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                        |                |            |            |            | 5.562,82     | 5.562,82     |               |               | 5.562,82     |              |
| 333110101000 | P | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                        |                |            |            |            | 5.562,82     | 5.562,82     |               |               | 5.562,82     |              |
| 400000000000 |   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  |                |            |            |            |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    |              | 567.083,37   |
| 450000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS             |                |            |            |            |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    |              | 567.083,37   |
| 451000000000 |   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                |                |            |            |            |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    |              | 567.083,37   |
| 451100000000 |   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO          |                |            |            |            |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    |              | 567.083,37   |
| 451120000000 |   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO          |                |            |            |            |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    |              | 567.083,37   |
| 451120100000 |   | COTA RECEBIDA                                     |                |            |            |            |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    |              | 567.083,37   |
| 451120100001 | P | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                      |                |            |            |            |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    |              | 567.083,37   |
| 500000000000 |   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E          | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 9.165.263,14 | 9.165.263,14 | 344.298,99    | 344.298,99    | 9.052.028,35 |              |
| 520000000000 |   | ORÇAMENTO APROVADO                                |                |            |            |            | 8.967.919,79 | 8.967.919,79 | 146.955,64    | 146.955,64    | 8.820.964,15 |              |
| 522000000000 |   | FIXACAO DA DESPESA                                |                |            |            |            | 8.967.919,79 | 8.967.919,79 | 146.955,64    | 146.955,64    | 8.820.964,15 |              |
| 522100000000 |   | DOTACAO ORCAMENTARIA                              |                |            |            |            | 6.805.000,00 | 6.805.000,00 |               |               | 6.805.000,00 |              |
| 522110000000 |   | DOTACAO INICIAL                                   |                |            |            |            | 6.805.000,00 | 6.805.000,00 |               |               | 6.805.000,00 |              |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL                                   |                |            |            |            | 6.805.000,00 | 6.805.000,00 |               |               | 6.805.000,00 |              |
| 522900000000 |   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          |                |            |            |            | 2.162.919,79 | 2.162.919,79 | 146.955,64    | 146.955,64    | 2.015.964,15 |              |
| 522920000000 |   | EMPENHOS POR EMISSAO                              |                |            |            |            | 2.162.919,79 | 2.162.919,79 | 146.955,64    | 146.955,64    | 2.015.964,15 |              |
| 522920100000 |   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                |            |            |            | 2.162.919,79 | 2.162.919,79 | 146.955,64    | 146.955,64    | 2.015.964,15 |              |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS                               |                |            |            |            | 2.162.919,79 | 2.162.919,79 |               |               | 2.162.919,79 |              |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                |            |            |            |              |              | 146.955,64    | 146.955,64    |              | 146.955,64   |
| 530000000000 |   | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 197.343,35   | 197.343,35   | 197.343,35    | 197.343,35    | 231.064,20   |              |
| 531000000000 |   | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                   | 231.064,20     |            | 231.064,20 |            | 197.343,35   | 197.343,35   | 197.343,35    | 197.343,35    | 231.064,20   |              |
| 531100000000 | O | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      |                |            |            |            | 197.343,35   | 197.343,35   |               |               | 197.343,35   |              |
| 531200000000 | O | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES        | 33.720,85      |            | 33.720,85  |            |              |              |               |               | 33.720,85    |              |
| 531700000000 | O | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO       | 197.343,35     |            | 197.343,35 |            |              |              | 197.343,35    | 197.343,35    |              |              |
| 600000000000 |   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                | 231.064,20 |            | 231.064,20 | 4.143.592,78 | 4.143.592,78 | 12.964.556,93 | 12.964.556,93 |              | 9.052.028,35 |
| 620000000000 |   | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                             |                |            |            |            | 3.866.453,39 | 3.866.453,39 | 12.687.417,54 | 12.687.417,54 |              | 8.820.964,15 |



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Código       | Descrição                                        | Saldo Anterior |              |              |              | Movimentação  |               |               |               | Saldo Atual   |               |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |                                                  | Do Ano         |              | Do Período   |              | Débito        |               | Crédito       |               |               |               |
|              |                                                  | Débito         | Crédito      | Débito       | Crédito      | No Período    | Até Período   | No Período    | Até Período   | Débito        | Crédito       |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                              |                |              |              |              | 3.866.453,39  | 3.866.453,39  | 12.687.417,54 | 12.687.417,54 |               | 8.820.964,15  |
| 622100000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                      |                |              |              |              | 3.014.686,59  | 3.014.686,59  | 9.819.686,59  | 9.819.686,59  |               | 6.805.000,00  |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                             |                |              |              |              | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  | 6.951.955,64  | 6.951.955,64  |               | 4.789.035,85  |
| 622130000000 | CRÉDITO UTILIZADO                                |                |              |              |              | 851.766,80    | 851.766,80    | 2.867.730,95  | 2.867.730,95  |               | 2.015.964,15  |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   |                |              |              |              | 499.361,22    | 499.361,22    | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  |               | 1.663.558,57  |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            |                |              |              |              | 352.405,58    | 352.405,58    | 352.405,58    | 352.405,58    |               |               |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO               |                |              |              |              |               |               | 352.405,58    | 352.405,58    |               | 352.405,58    |
| 622900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA         |                |              |              |              | 851.766,80    | 851.766,80    | 2.867.730,95  | 2.867.730,95  |               | 2.015.964,15  |
| 622920000000 | EMISSION DE EMPENHO                              |                |              |              |              | 851.766,80    | 851.766,80    | 2.867.730,95  | 2.867.730,95  |               | 2.015.964,15  |
| 622920100000 | O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                   |                |              |              |              | 851.766,80    | 851.766,80    | 2.867.730,95  | 2.867.730,95  |               | 2.015.964,15  |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                            |                |              |              |              | 499.361,22    | 499.361,22    | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  |               | 1.663.558,57  |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    |                |              |              |              | 352.405,58    | 352.405,58    | 352.405,58    | 352.405,58    |               |               |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      |                |              |              |              |               |               | 352.405,58    | 352.405,58    |               | 352.405,58    |
| 630000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |                | 231.064,20   |              | 231.064,20   | 277.139,39    | 277.139,39    | 277.139,39    | 277.139,39    |               | 231.064,20    |
| 631000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |                | 231.064,20   |              | 231.064,20   | 277.139,39    | 277.139,39    | 277.139,39    | 277.139,39    |               | 231.064,20    |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                  |                | 33.720,85    |              | 33.720,85    | 39.898,02     | 39.898,02     | 197.343,35    | 197.343,35    |               | 191.166,18    |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR          |                |              |              |              | 39.898,02     | 39.898,02     | 39.898,02     | 39.898,02     |               |               |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                       |                |              |              |              |               |               | 39.898,02     | 39.898,02     |               | 39.898,02     |
| 631700000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO      |                | 197.343,35   |              | 197.343,35   | 197.343,35    | 197.343,35    |               |               |               |               |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO    |                | 197.343,35   |              | 197.343,35   | 197.343,35    | 197.343,35    |               |               |               |               |
| 700000000000 | CONTROLES DEVEDORES                              | 1.564.960,24   |              | 1.564.960,24 |              | 14.219.529,62 | 14.219.529,62 | 8.981,35      | 8.981,35      | 15.775.508,51 |               |
| 710000000000 | ATOS POTENCIAIS                                  | 1.333.896,04   |              | 1.333.896,04 |              | 40.800,00     | 40.800,00     | 7.713,85      | 7.713,85      | 1.366.982,19  |               |
| 712000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 1.333.896,04   |              | 1.333.896,04 |              | 40.800,00     | 40.800,00     | 7.713,85      | 7.713,85      | 1.366.982,19  |               |
| 712300000000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                           | 1.333.896,04   |              | 1.333.896,04 |              | 40.800,00     | 40.800,00     | 7.713,85      | 7.713,85      | 1.366.982,19  |               |
| 712310000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO            | 1.333.896,04   |              | 1.333.896,04 |              | 40.800,00     | 40.800,00     | 7.713,85      | 7.713,85      | 1.366.982,19  |               |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS                          |                | 412.921,75   |              | 412.921,75   | 8.400,00      | 8.400,00      |               |               | 421.321,75    |               |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS                          |                | 911.042,00   |              | 911.042,00   |               |               |               |               | 911.042,00    |               |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              |                | 9.932,29     |              | 9.932,29     | 32.400,00     | 32.400,00     | 7.713,85      | 7.713,85      | 34.618,44     |               |
| 720000000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 231.064,20     |              | 231.064,20   |              | 14.178.729,62 | 14.178.729,62 | 1.267,50      | 1.267,50      | 14.408.526,32 |               |
| 721000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                  | 231.064,20     |              | 231.064,20   |              | 568.729,18    | 568.729,18    | 1.267,50      | 1.267,50      | 798.525,88    |               |
| 721100000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 231.064,20     |              | 231.064,20   |              | 568.729,18    | 568.729,18    | 1.267,50      | 1.267,50      | 798.525,88    |               |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS                            |                | 231.064,20   |              | 231.064,20   | 567.083,37    | 567.083,37    |               |               | 798.147,57    |               |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    |                |              |              |              | 1.645,81      | 1.645,81      | 1.267,50      | 1.267,50      | 378,31        |               |
| 722000000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                           |                |              |              |              | 13.610.000,44 | 13.610.000,44 |               |               | 13.610.000,44 |               |
| 722100000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO      |                |              |              |              | 13.610.000,44 | 13.610.000,44 |               |               | 13.610.000,44 |               |
| 722110000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO       |                |              |              |              | 13.610.000,44 | 13.610.000,44 |               |               | 13.610.000,44 |               |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS       |                |              |              |              | 6.805.000,00  | 6.805.000,00  |               |               | 6.805.000,00  |               |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |                |              |              |              | 6.805.000,44  | 6.805.000,44  |               |               | 6.805.000,44  |               |
| 800000000000 | CONTROLES CREDITORES                             |                | 1.564.960,24 |              | 1.564.960,24 | 6.109.317,03  | 6.109.317,03  | 20.319.865,30 | 20.319.865,30 |               | 15.775.508,51 |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                     |                | 1.333.896,04 |              | 1.333.896,04 | 83.164,77     | 83.164,77     | 116.250,92    | 116.250,92    |               | 1.366.982,19  |
| 812000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS            |                | 1.333.896,04 |              | 1.333.896,04 | 83.164,77     | 83.164,77     | 116.250,92    | 116.250,92    |               | 1.366.982,19  |
| 812300000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS               |                | 1.333.896,04 |              | 1.333.896,04 | 83.164,77     | 83.164,77     | 116.250,92    | 116.250,92    |               | 1.366.982,19  |
| 812310000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO              |                | 1.333.896,04 |              | 1.333.896,04 | 83.164,77     | 83.164,77     | 116.250,92    | 116.250,92    |               | 1.366.982,19  |



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| Código        |   | Descrição                                    | Saldo Anterior |              |              |              | Movimentação  |               |               |               | Saldo Atual   |               |
|---------------|---|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |   |                                              | Do Ano         |              | Do Período   |              | Débito        |               | Crédito       |               |               |               |
|               |   |                                              | Débito         | Crédito      | Débito       | Crédito      | No Período    | Até Período   | No Período    | Até Período   | Débito        | Crédito       |
| 812310200000  |   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        |                | 412.921,75   |              | 412.921,75   | 20.586,40     | 20.586,40     | 28.986,40     | 28.986,40     |               | 421.321,75    |
| 812310201000  | C | A EXECUTAR                                   |                | 412.921,75   |              | 412.921,75   | 20.586,40     | 20.586,40     | 18.693,20     | 18.693,20     |               | 411.028,55    |
| 812310202000  | C | EXECUTADOS                                   |                |              |              |              |               |               | 10.293,20     | 10.293,20     |               | 10.293,20     |
| 812310300000  |   | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                        |                | 911.042,00   |              | 911.042,00   | 52.646,08     | 52.646,08     | 52.646,08     | 52.646,08     |               | 911.042,00    |
| 812310301000  | C | A EXECUTAR                                   |                | 911.042,00   |              | 911.042,00   | 52.646,08     | 52.646,08     | 26.323,04     | 26.323,04     |               | 884.718,96    |
| 812310302000  | C | EXECUTADOS                                   |                |              |              |              |               |               | 26.323,04     | 26.323,04     |               | 26.323,04     |
| 812310400000  |   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            |                | 9.932,29     |              | 9.932,29     | 9.932,29      | 9.932,29      | 34.618,44     | 34.618,44     |               | 34.618,44     |
| 812310401000  | C | A EXECUTAR                                   |                | 9.932,29     |              | 9.932,29     | 9.932,29      | 9.932,29      | 33.509,22     | 33.509,22     |               | 33.509,22     |
| 812310402000  | C | EXECUTADOS                                   |                |              |              |              |               |               | 1.109,22      | 1.109,22      |               | 1.109,22      |
| 820000000000  |   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         |                | 231.064,20   |              | 231.064,20   | 6.026.152,26  | 6.026.152,26  | 20.203.614,38 | 20.203.614,38 |               | 14.408.526,32 |
| 821000000000  |   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |                | 231.064,20   |              | 231.064,20   | 3.149.193,46  | 3.149.193,46  | 3.716.655,14  | 3.716.655,14  |               | 798.525,88    |
| 821100000000  |   | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |                | 231.064,20   |              | 231.064,20   | 3.149.193,46  | 3.149.193,46  | 3.716.655,14  | 3.716.655,14  |               | 798.525,88    |
| 821110000000  |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                |              |              |              | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  | 714.039,01    | 714.039,01    | 1.448.880,78  |               |
| 821110100000  | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        |                |              |              |              | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  | 714.039,01    | 714.039,01    | 1.448.880,78  |               |
| 821120000000  |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                | 231.064,20   |              | 231.064,20   | 539.259,24    | 539.259,24    | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  |               | 1.854.724,75  |
| 821120100000  | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                | 231.064,20   |              | 231.064,20   | 539.259,24    | 539.259,24    | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  |               | 1.854.724,75  |
| 821130000000  |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS   |                |              |              |              | 447.014,43    | 447.014,43    | 447.392,74    | 447.392,74    |               | 378,31        |
| 821130100000  | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                  |                |              |              |              | 392.303,60    | 392.303,60    | 392.303,60    | 392.303,60    |               |               |
| 821130200000  | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES    |                |              |              |              | 54.710,83     | 54.710,83     | 54.710,83     | 54.710,83     |               |               |
| 821130300000  | C | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS       |                |              |              |              |               |               | 378,31        | 378,31        |               | 378,31        |
| 821140000000  |   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                |              |              |              |               |               | 392.303,60    | 392.303,60    |               | 392.303,60    |
| 821140100000  | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          |                |              |              |              |               |               | 336.325,27    | 336.325,27    |               | 336.325,27    |
| 821140200000  | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES       |                |              |              |              |               |               | 54.710,83     | 54.710,83     |               | 54.710,83     |
| 821149900000  | C | DEMAIS UTILIZAÇÕES                           |                |              |              |              |               |               | 1.267,50      | 1.267,50      |               | 1.267,50      |
| 822000000000  |   | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA           |                |              |              |              | 2.876.958,80  | 2.876.958,80  | 16.486.959,24 | 16.486.959,24 |               | 13.610.000,44 |
| 822100000000  |   | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                |              |              |              | 2.876.958,80  | 2.876.958,80  | 16.486.959,24 | 16.486.959,24 |               | 13.610.000,44 |
| 822110000000  |   | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL  |                |              |              |              | 2.876.958,80  | 2.876.958,80  | 16.486.959,24 | 16.486.959,24 |               | 13.610.000,44 |
| 822110100000  |   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS  |                |              |              |              | 2.309.875,43  | 2.309.875,43  | 9.114.875,43  | 9.114.875,43  |               | 6.805.000,00  |
| 822110101000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS  |                |              |              |              | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  | 6.951.955,64  | 6.951.955,64  |               | 4.789.035,85  |
| 822110102000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS  |                |              |              |              | 146.955,64    | 146.955,64    | 2.162.919,79  | 2.162.919,79  |               | 2.015.964,15  |
| 822110200000  |   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -           |                |              |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    | 7.372.083,81  | 7.372.083,81  |               | 6.805.000,44  |
| 822110201000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -           |                |              |              |              | 567.083,37    | 567.083,37    | 6.805.000,44  | 6.805.000,44  |               | 6.237.917,07  |
| 822110202000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -           |                |              |              |              |               |               | 567.083,37    | 567.083,37    |               | 567.083,37    |
| Total Geral : |   |                                              | 2.394.058,54   | 2.394.058,54 | 2.394.058,54 | 2.394.058,54 | 47.389.495,03 | 47.389.495,03 | 47.389.495,03 | 47.389.495,03 | 26.821.381,83 | 26.821.381,83 |

CARLOS ROBERTO BUGER  
CONTADOR CRC-ES 006036/O

CLOVIS PASCOLAR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL