

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	103.707.275,13		393.060.340,21	366.254.488,72			130.513.126,62	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	17.598.431,91		296.576.619,23	262.499.584,63			51.675.466,51	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.283.517,49		245.478.559,12	235.312.608,60			21.449.468,01	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.283.517,49		244.948.363,32	234.877.608,60			21.354.272,21	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.283.517,49		244.948.363,32	234.877.608,60			21.354.272,21	
111110100000	CAIXA			30.384,21	30.384,21				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.870.943,27		212.005.035,03	220.228.800,06			1.647.178,24	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	70.414,22		11.839.018,25	11.848.111,06			61.321,41	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.342.160,00		21.073.925,83	2.770.313,27			19.645.772,56	
111115002000	POUPANÇAS	687.487,78		1.513.186,06	1.379.159,10			821.514,74	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	654.672,22		19.560.739,77	1.391.154,17			18.824.257,82	
111200000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			530.195,80	435.000,00			95.195,80	
111210000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			530.195,80	435.000,00			95.195,80	
111210300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			530.195,80	435.000,00			95.195,80	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	852.939,01		35.655.073,71	13.231.875,27			23.276.137,45	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			6.812.379,23	5.692.123,98			1.120.255,25	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			6.812.379,23	5.692.123,98			1.120.255,25	
112110100000	IMPOSTOS			4.124.556,56	3.802.194,61			322.361,95	
112110105000	IPITU			890.000,00	567.638,05			322.361,95	
112110106000	ITBI			469.005,33	469.005,33				
112110107000	ISS			2.765.551,23	2.765.551,23				
112110200000	TAXAS			2.687.822,67	1.889.929,37			797.893,30	
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.626.101,06	1.876.486,15			749.614,91	
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			61.721,61	13.443,22			48.278,39	
112200000000	CLIENTES	845.545,45		6.876.943,22	6.723.397,75			999.090,92	
112210000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	845.545,45		6.876.943,22	6.723.397,75			999.090,92	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	845.545,45		6.876.943,22	6.723.397,75			999.090,92	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.007,13		14.882.184,15	804.864,05			14.084.327,23	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.007,13		14.882.184,15	804.864,05			14.084.327,23	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.007,13		9.420.247,03	429.639,70			8.997.614,46	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			5.026.409,08	408.802,27			4.617.606,81	
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	84,68		200.616,68	169,29			200.532,07	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.922,45		4.193.221,27	20.668,14			4.179.475,58	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			5.461.937,12	375.224,35			5.086.712,77	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.713.767,48	49.313,44			1.664.454,04	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.748.169,64	325.910,91			3.422.258,73	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	386,43		7.083.567,11	11.489,49			7.072.464,05	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386,43		7.083.567,11	11.489,49			7.072.464,05	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	386,43		7.083.567,11	11.489,49			7.072.464,05	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.963.150,19		9.636.371,68	8.165.400,80			6.434.121,07	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.553,23		233.551,02	129.151,52			226.952,73	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	122.553,23		233.551,02	129.151,52			226.952,73	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			451,85	451,85				
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			451,85	451,85				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.634,39		46.889,73	41.780,83			40.743,29	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	71.344,24		170.634,84	71.344,24			170.634,84	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.574,60		15.574,60	15.574,60			15.574,60	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.840.473,04		8.546.224,02	7.182.270,47			6.204.426,59	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	4.840.473,04		8.546.224,02	7.182.270,47			6.204.426,59	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	176.322,61		1.132.311,77	1.308.100,78			533,60	
113510200000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			128.311,88				128.311,88	
113510500000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.664.150,43		7.285.600,37	5.874.169,69			6.075.581,11	
113510500001	DEPÓSITOS JUDICIAIS / CONF. PROC. 2010.01.071.519	4.375.284,06		6.996.734,00	5.585.303,32			5.786.714,74	
113510500999	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	288.866,37		288.866,37	288.866,37			288.866,37	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123,92		856.596,64	853.978,81			2.741,75	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	123,92		856.596,64	853.978,81			2.741,75	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	123,92		2.836,68	218,85			2.741,75	
113810600001	RESSARCIMENTO AO ERARIO	9,50		209,35	218,85				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	114,42		2.627,33				2.741,75	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			275.957,88	275.957,88				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			577.802,08	577.802,08				
115000000000	ESTOQUES	498.825,22		5.806.614,72	5.789.699,96			515.739,98	
115600000000	ALMOXARIFADO	498.825,22		5.547.492,12	5.530.577,36			515.739,98	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	498.825,22		5.547.492,12	5.530.577,36			515.739,98	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	484.091,39		2.200.552,60	2.179.323,09			505.320,90	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.904,68		1.647.998,07	1.652.331,98			3.570,77	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			438.109,70	438.109,70				
115610400000	AUTOPEÇAS	2.049,34		218.540,08	218.776,43			1.812,99	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			873.204,44	873.204,44				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	76,95		18.849,00	18.925,95				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.702,86		150.238,23	149.905,77			5.035,32	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			259.122,60	259.122,60				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			259.122,60	259.122,60				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	86.108.843,22		96.483.720,98	103.754.904,09			78.837.660,11	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.990.268,46		36.529.579,96	47.519.848,42				
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	10.990.268,46		36.529.579,96	47.519.848,42				
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.990.268,46		36.529.579,96	47.519.848,42				
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.070.232,29		29.442.670,38	37.512.902,67				
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	8.070.232,29		29.442.670,38	37.512.902,67				
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.920.036,17		7.086.909,58	10.006.945,75				
122000000000	INVESTIMENTOS	2.002,63						2.002,63	
122200000000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.002,63						2.002,63	
122210000000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	2.002,63						2.002,63	
122210100000	BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO	2.002,63						2.002,63	
122210101000	TERRENOS	2.002,63						2.002,63	
123000000000	IMOBILIZADO	75.116.572,13		59.954.141,02	56.235.055,67			78.835.657,48	
123100000000	BENS MOVEIS	20.656.606,36		20.443.108,27	19.465.175,88			21.634.538,75	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.656.606,36		20.443.108,27	19.465.175,88			21.634.538,75	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.947.524,54		2.559.954,30	2.427.195,70			3.080.283,14	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	17.230,00		450,00				17.680,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.803,80		20.548,80	16.742,80			23.609,80	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	784.072,30		861.133,30	782.423,30			862.782,30	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.950,00		4.950,00	4.950,00			4.950,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			135,00				135,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	247.830,00						247.830,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	14.553,62						14.553,62	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	687,00		687,00	687,00			687,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	15.718,36		4.655,30	3.491,60			16.882,06	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.758,00						2.758,00	
123110117000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	124.273,10		124.273,10	124.273,10			124.273,10	
123110118000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	16.940,00		16.940,00	16.940,00			16.940,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	852.790,00		852.790,00	852.790,00			852.790,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312.041,76		304.428,50	265.950,30			350.519,96	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	533.876,60		368.963,30	358.947,60			543.892,30	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	475.067,80		542.071,90	406.115,80			611.023,90	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300.586,30		423.077,40	296.001,30			427.662,40	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	174.481,50		118.994,50	110.114,50			183.361,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.472.495,93		1.642.129,47	1.335.079,96			1.779.545,44	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	95.996,80		89.861,80	89.861,80			95.996,80	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	556.066,72		557.609,72	543.966,72			569.709,72	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	802.762,41		976.987,95	683.581,44			1.096.168,92	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	17.670,00		17.670,00	17.670,00			17.670,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	202.521,29		195.207,35	202.052,29			195.676,35	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	102.618,19		95.304,25	102.149,19			95.773,25	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.780,80		4.780,80	4.780,80			4.780,80	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.122,30		95.122,30	95.122,30			95.122,30	
123110500000	VEICULOS	4.989.030,00		5.049.667,00	4.625.227,00			5.413.470,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	3.634.450,00		3.739.787,00	3.625.347,00			3.748.890,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.354.580,00		1.309.880,00	999.880,00			1.664.580,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	10.569.966,80		10.454.078,25	10.469.505,13			10.554.539,92	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	5.853,50		5.853,50	5.853,50			5.853,50	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	10.564.113,30		10.448.224,75	10.463.651,63			10.548.686,42	
123200000000	BENS IMOVEIS	54.656.160,22		39.511.032,75	36.769.879,79			57.397.313,18	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	54.656.160,22		39.511.032,75	36.769.879,79			57.397.313,18	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	8.046.730,38		8.046.730,38	8.046.730,38			8.046.730,38	
123210101000	IMOVEIS RESIDENCIAIS	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
123210103000	EDIFICIOS	4.179.181,21		4.179.181,21	4.179.181,21			4.179.181,21	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	1.336.000,00		1.336.000,00	1.336.000,00			1.336.000,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	896.504,32		896.504,32	896.504,32			896.504,32	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	1.321.431,16		1.321.431,16	1.321.431,16			1.321.431,16	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	163.613,69		163.613,69	163.613,69			163.613,69	
123210400000	BENS DOMINICAIS	362.796,65		243.646,65	243.646,65			362.796,65	
123210409000	GALPOES	123.646,65		123.646,65	123.646,65			123.646,65	
123210413000	TERRENOS	200.000,00		120.000,00	120.000,00			200.000,00	
123210414000	LOTES	39.150,00						39.150,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.245.283,28		3.277.615,96	3.277.615,96			5.245.283,28	
123210501000	RUAS	1.779.444,58		1.779.444,58	1.779.444,58			1.779.444,58	
123210502000	PRACAS	847.220,87		847.220,87	847.220,87			847.220,87	
123210504000	PONTES	590.460,51		590.460,51	590.460,51			590.460,51	
	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.967.667,32						1.967.667,32	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210506000									
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	60.490,00		60.490,00	60.490,00			60.490,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	14.231.377,14		16.893.013,57	14.318.728,21			16.805.662,50	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	13.941.027,96		16.602.664,39	14.028.379,03			16.515.313,32	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	290.349,18		290.349,18	290.349,18			290.349,18	
123210700000	INSTALACOES	747.455,66		897.116,26	730.248,66			914.323,26	
123210800000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	15.869.607,18						15.869.607,18	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	10.152.909,93		10.152.909,93	10.152.909,93			10.152.909,93	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	10.152.909,93		10.152.909,93	10.152.909,93			10.152.909,93	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		196.194,45						196.194,45
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		196.194,45						196.194,45
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		196.194,45						196.194,45
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		25.367,28						25.367,28
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		12.951,44						12.951,44
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.474,50						8.474,50
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		149.401,23						149.401,23
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		103.707.275,13	286.107.656,34	290.620.180,11	350.187.389,67	372.480.717,39		130.513.126,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.068.854,16	106.379.021,82	110.522.967,64				9.212.799,98
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		843.425,90	51.808.216,48	54.067.487,37				3.102.696,79
211100000000	PESSOAL A PAGAR		333.104,04	35.148.517,62	37.148.059,67				2.332.646,09
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		333.104,04	35.148.517,62	37.148.059,67				2.332.646,09
211110100000	PESSOAL A PAGAR		333.104,04	35.148.517,62	37.148.059,67				2.332.646,09
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		64.499,84	28.717.885,06	28.660.602,04				7.216,82
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		368,00	2.402.331,28	2.401.963,28				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		47.519,15	97.285,15	95.648,24				45.882,24
211110103000	FÉRIAS		217.469,46	253.757,31	2.315.834,88				2.279.547,03
211110103000	FÉRIAS		3.247,59	2.764.585,84	2.761.338,25				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			912.672,98	912.672,98				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			690.039,36	690.039,36				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			690.039,36	690.039,36				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			690.039,36	690.039,36				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.954,00	68.954,00				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			68.954,00	68.954,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.954,00	68.954,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		510.321,86	15.900.705,50	16.160.434,34				770.050,70
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.265.142,94	1.265.142,94				
211410100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.265.142,94	1.265.142,94				
211410102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			632.571,47	632.571,47				
211410102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			632.571,47	632.571,47				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		510.321,86	14.635.562,56	14.895.291,40				770.050,70
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		510.321,86	14.453.737,98	14.649.192,87				705.776,75
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		27.517,11	34.786,51	330.291,67				323.022,27
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		482.804,75	14.418.951,47	14.318.901,20				382.754,48
211430500000	FGTS			181.824,58	189.090,06				7.265,48
211430500000	FGTS				5.083,07				5.083,07
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				51.925,40				51.925,40

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		37.845,16	648.317,62	610.472,46				
212100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		37.845,16	449.167,96	411.322,80				
212130000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		37.845,16	449.167,96	411.322,80				
212130200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		37.845,16	449.167,96	411.322,80				
212130201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			129.975,87	129.975,87				
212130201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		37.845,16	319.192,09	281.346,93				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			199.149,66	199.149,66				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			199.149,66	199.149,66				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			199.149,66	199.149,66				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.614.757,71	36.644.300,59	38.489.142,83				5.459.599,95
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.614.757,71	36.644.300,59	38.489.142,83				5.459.599,95
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.614.757,71	36.644.300,59	38.489.142,83				5.459.599,95
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.666.946,85	33.476.267,29	35.324.878,73				3.515.558,29
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.666.946,85	32.954.084,95	34.802.696,39				3.515.558,29
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			522.182,34	522.182,34				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.769,20	13.972,38	10.203,18				
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		3.769,20	13.972,38	10.203,18				
213110600000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.944.041,66	3.154.060,92	3.154.060,92				1.944.041,66
213110601000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000		1.944.041,66	3.154.060,92	3.154.060,92				1.944.041,66
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.842,85	953.348,90	944.506,05				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			923.890,43	923.890,43				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			807.484,74	807.484,74				
214110100000	IPI A RECOLHER			56.003,85	56.003,85				
214111000000	COFINS A RECOLHER			50.170,55	50.170,55				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			701.310,34	701.310,34				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			116.405,69	116.405,69				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			116.405,69	116.405,69				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		8.842,85	27.510,28	18.667,43				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			4.509,64	4.509,64				
214210200000	IPVA A RECOLHER			4.509,64	4.509,64				
214220000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			1.090,44	1.090,44				
214220200000	IPVA A RECOLHER			1.090,44	1.090,44				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		8.842,85	21.910,20	13.067,35				
214240200000	IPVA A RECOLHER		8.842,85	12.911,63	4.068,78				
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			212,72	212,72				
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			8.785,85	8.785,85				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			1.948,19	1.948,19				
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			1.948,19	1.948,19				
214320700000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			1.948,19	1.948,19				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		563.982,54	16.324.838,23	16.411.358,93				650.503,24
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		535.406,94	14.135.973,92	14.196.860,10				596.293,12
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		535.406,94	14.135.973,92	14.196.860,10				596.293,12
218810100000	CONSIGNAÇÕES		359.084,33	13.725.039,86	13.773.316,29				407.360,76
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		250.577,27	7.673.064,57	7.685.501,93				263.014,63

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810102001	INSS - SERVIDORES		190.095,46	6.086.611,44	6.048.460,45				151.944,47
218810102002	INSS - PESSOA FÍSICA								
218810102003	INSS - PESSOA JURÍDICA		60.481,81	1.415.490,08	1.466.078,43				111.070,16
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			25.896,29	25.896,29				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.441,36	840.716,68	847.913,87				38.638,55
218810104001	IRRF - SERVIDORES		11.096,96	701.053,48	701.164,86				11.208,34
218810104002	IRRF - PESSOA FISICA		5.729,47	26.846,53	26.846,53				5.729,47
218810104003	IRRF - PESSOA JURIDICA		14.614,93	112.816,67	119.902,48				21.700,74
218810108000	ISS		67.587,59	529.368,33	559.403,55				97.622,81
218810108001	ISS - QN		67.587,59	529.368,33	559.403,55				97.622,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		520,73	92.455,04	92.272,29				337,98
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			36.256,30	36.256,30				
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		39,22	6.791,72	6.791,72				39,22
218810112001	CONTRIBUIÇÃO AO SIND/SAÚDE		39,22	6.791,72	6.791,72				39,22
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		968,35	80.243,38	80.230,07				955,04
218810113001	SINDSMUDMAR			7.535,47	7.535,47				
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIS/PMBG		101,72	64.947,18	64.933,87				88,41
218810113003	DESCONTO 1/30 AVOS DOS SER.SISPMBG		866,63	2.445,88	2.445,88				866,63
218810113006	RETENCÕES ENTIDADES REPRESENTANTES DE CLASSES - SINDICATO - CAMARA			5.314,85	5.314,85				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.850,43	2.191.915,95	2.192.322,89				4.257,37
218810115001	PMBG - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.091.615,13	1.091.615,13				
218810115002	PMBG - EMPRESTIMO BANESTES			997.510,36	997.510,36				
218810115003	PMBG - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.324,59	3.324,59	3.324,59				3.324,59
218810115005	PMBG - CONSIGNAÇÃO BRADESCO		525,84	8.270,57	8.677,51				932,78
218810115006	PMBG - EMPRESTIMO BANCO GERADOR			3.336,74	3.336,74				
218810115009	RETENCÕES BIG CARD			87.858,56	87.858,56				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.099,38	2.274.227,89	2.272.623,67				2.495,16
218810199001	DESCONTO JUDICIAL MENSAL			3.434,40	3.434,40				
218810199006	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO BIGCARD		997,30	862.608,67	861.611,37				
218810199007	OUTROS CONSIGNATARIOS - APAE		1.996,00	25.370,00	25.739,00				2.365,00
218810199021	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PLANO ODONT BELO D		243,60	559,00	315,40				
218810199023	OUTROS CONSIGNADOS BRADESCO		862,48	1.291.443,77	1.290.581,29				
218810199035	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA TRANS P2881/1			191,52	191,52				
218810199038	OUTROS CONSIGNATÁRIOS PROC 12734/14 MULT			114,92	114,92				
218810199039	OUTROS CONSIGNATÁRIOS PROC 5711/13 MULTA TRANS			42,60	42,60				
218810199040	OUTROS CONSIGNATÁRIOS PROC 4649/14 INF TRANS			383,04	383,04				
218810199047	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PROC 12732/14 MULTA			229,84	229,84				
218810199059	OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO - 00765			7.336,28	7.336,28				
218810199061	OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO -764			59.223,09	59.223,09				
218810199062	OUTROS CONSIGNATÁRIOS BRADESCO - 766			4.487,18	4.487,18				
218810199063	OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 763			15.943,88	15.943,88				
218810199064	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA PROCESSO 2974/2018			130,16	130,16				
218810199065	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTA PROCESSO 3760/15			255,39	255,39				
218810199066	OUTROS CONSIGNATARIOS - MULTA PROCESSO 4906/16			16,52	16,52				
218810199067	OUTROS CONSIGNATARIOS - MULTA PROCESSO 870/16			85,13	85,13				
218810199068	OUTROS CONSIGNATARIOS - MULTA PROCESSO 186/17			85,13	85,13				
218810199069	OUTROS CONSIGNATARIOS - MULTA PROCESSO 9187/1			422,58	422,58				
	MULTAS DE TRÂNSITO GERAL			997,69					130,16

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199070					1.127,85				
218810199071	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PLANO ODONTOL ODONTOMED			687,70	687,70				
218810199072	OUTROS CONSIGNATÁRIOS-TAXA DE ADESAO ODONTOMED			179,40	179,40				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		176.322,61	409.387,70	421.997,45				188.932,36
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		176.322,61	402.683,16	415.292,91				188.932,36
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		176.322,61	402.683,16	415.292,91				188.932,36
218810402000	DEPÓSITOS ESPECIAIS			2.192,66	2.192,66				
218810402001	DESCONTO DIVIDA ATIVA-NOTIFICCAÇÃO TCEES			2.192,66	2.192,66				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			4.511,88	4.511,88				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			1.546,36	1.546,36				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.575,60	2.188.864,31	2.214.498,83				54.210,12
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		28.575,60	2.188.864,31	2.214.498,83				54.210,12
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			822.696,77	837.224,51				14.527,74
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			218.221,64	232.749,38				14.527,74
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			51.362,74	51.362,74				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			553.112,39	553.112,39				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		10.550,00	229.491,06	232.566,06				13.625,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			16.691,10	16.691,10				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			69.376,00	69.376,00				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			69.376,00	69.376,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			59.390,60	59.390,60				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		18.025,60	991.218,78	999.250,56				26.057,38
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.618.647,89	20.975.379,76	21.239.528,83				13.882.796,96
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.948.835,37	13.189.109,85	12.504.612,98				5.264.338,50
221100000000	PESSOAL A PAGAR		25.826,95	25.826,95	25.826,95				25.826,95
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		25.826,95	25.826,95	25.826,95				25.826,95
221110300000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		25.826,95	25.826,95	25.826,95				25.826,95
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		2.473,83	2.473,83	2.473,83				2.473,83
221110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		23.353,12	23.353,12	23.353,12				23.353,12
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.923.008,42	13.163.282,90	12.478.786,03				5.238.511,55
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.923.008,42	13.163.282,90	12.478.786,03				5.238.511,55
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.923.008,42	13.163.282,90	12.478.786,03				5.238.511,55
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		5.923.008,42	13.163.282,90	12.478.786,03				5.238.511,55
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.276.572,63	1.393.030,02	2.341.675,96				2.225.218,57
222100000000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO			116.457,39	1.341.675,96				1.225.218,57
222110000000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			116.457,39	1.341.675,96				1.225.218,57
222110200000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			116.457,39	1.341.675,96				1.225.218,57
222110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			116.457,39	1.341.675,96				1.225.218,57
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO		1.276.572,63	1.276.572,63	1.000.000,00				1.000.000,00
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃO		1.276.572,63	1.276.572,63	1.000.000,00				1.000.000,00
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.276.572,63	1.276.572,63	1.000.000,00				1.000.000,00
222310101000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		1.276.572,63	1.276.572,63	1.000.000,00				1.000.000,00
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		6.393.239,89	6.393.239,89	6.393.239,89				6.393.239,89
223100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.393.239,89	6.393.239,89	6.393.239,89				6.393.239,89
223110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.393.239,89	6.393.239,89	6.393.239,89				6.393.239,89

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
223110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		6.393.239,89	6.393.239,89	6.393.239,89				6.393.239,89
223110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.393.239,89	6.393.239,89	6.393.239,89				6.393.239,89
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		85.019.773,08	158.753.254,76	158.857.683,64	350.187.389,67	372.480.717,39		107.417.529,68
231000000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.677.067,47						3.677.067,47
231100000000	PATRIMONIO SOCIAL		3.677.067,47						3.677.067,47
231110000000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.677.067,47						3.677.067,47
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		81.342.705,61	158.753.254,76	158.857.683,64	350.187.389,67	372.480.717,39		103.740.462,21
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		81.342.705,61	158.753.254,76	158.857.683,64	350.187.389,67	372.480.717,39		103.740.462,21
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.867.603,77		116.726.061,10	116.830.489,98	78.472.801,83	254.032.675,12		46.796.698,40
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	32.238.102,18		1.650.301,40	33.888.403,58	78.472.801,83	52.852.827,20	25.619.974,63	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.590.092,05		33.889.539,76	2.612.028,04		138.103.055,38		9.235.451,61
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		960.590,46	81.186.219,94	80.330.058,36		63.076.792,54		63.181.221,42
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	177.097,17		5.724.031,53	5.724.031,53	35.186.975,79	54.579.174,48		19.215.101,52
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	20.815,79		2.851.607,87	2.872.423,66	35.186.975,79	42.706.216,84		7.519.241,05
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.281,38		2.872.423,66	2.851.607,87		11.872.957,64		11.695.860,47
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		140.475.203,95	20.934.455,88	20.934.455,88	157.760.079,18	36.014.513,96		18.729.638,73
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.226.710,72	20.080.583,30	853.872,58	13.858.826,76	36.014.513,96		22.155.687,20
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		121.248.493,23	853.872,58	20.080.583,30	143.901.252,42		3.426.048,47	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		69.970.410,90	15.360.450,16	15.360.450,16	78.738.056,87	27.777.490,49		19.009.844,52
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		15.360.450,16	15.360.450,16		8.767.645,97	27.777.490,49		19.009.844,52
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.609.960,74		15.360.450,16	69.970.410,90			
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	58.208,30		8.256,09	8.256,09	29.476,00	76.863,34	10.820,96	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.256,09			8.256,09	29.476,00		29.476,00	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.952,21		8.256,09			76.863,34		18.655,04
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			129.726.916,19	298.284,77	0,06	129.428.631,48		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			50.686.981,79	30.812,07	0,06	50.656.169,78		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			36.289.994,61	30.587,27		36.259.407,34		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			3.107.976,62	5.642,12		3.102.334,50		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.107.976,62	5.642,12		3.102.334,50		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.869.504,41	2.861,46		2.866.642,95		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.363.766,26			2.363.766,26		
311110101999	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.363.766,26			2.363.766,26		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			7.105,00			7.105,00		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.269,37			8.269,37		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			51.573,32			51.573,32		
311110122000	13. SALÁRIO			428.064,81			428.064,81		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.861,46	2.861,46				
311110135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			3.393,18			3.393,18		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			4.471,01			4.471,01		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			222.740,63	2.780,66		219.959,97		
311110203000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.780,66	2.780,66				
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			219.959,97			219.959,97		
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS			15.731,58			15.731,58		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			33.182.017,99	24.945,15		33.157.072,84		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			33.182.017,99	24.945,15		33.157.072,84		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			28.424.363,64	24.945,15		28.399.418,49		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			21.038.888,44	102,00		21.038.786,44		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.939,65			1.939,65		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			5.762,16			5.762,16		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			800,00			800,00		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			64.984,44			64.984,44		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			73.651,54			73.651,54		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			840,00			840,00		
311210120000	GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS			106,00			106,00		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.545.032,27	4.906,35		4.540.125,92		
311210122000	13. SALARIO			1.638.702,26	2.367,29		1.636.334,97		
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		
311210131000	SUBSÍDIOS			912.000,00			912.000,00		
311210132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			11.810,00			11.810,00		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			21.674,31			21.674,31		
311210200000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			44.367,38			44.367,38		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			4.170,99			4.170,99		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40.196,39			40.196,39		
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			7.632,00			7.632,00		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4.705.654,97			4.705.654,97		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			3.546.743,25			3.546.743,25		
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			310.336,41			310.336,41		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			242.205,38			242.205,38		
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.272,00			1.272,00		
311210427000	FGTS			3.376,21			3.376,21		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			601.721,72			601.721,72		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			14.354.877,47	224,80	0,06	14.354.652,73		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.160.704,34	224,80	0,06	14.160.479,60		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			664.063,89	224,74		663.839,15		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			664.063,89	224,74		663.839,15		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			13.496.640,45	0,06	0,06	13.496.640,45		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.496.640,45	0,06	0,06	13.496.640,45		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			194.173,13			194.173,13		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			194.173,13			194.173,13		
312310100000	FGTS			194.173,13			194.173,13		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			42.109,71			42.109,71		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			9.322,71			9.322,71		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			9.322,71			9.322,71		
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			32.787,00			32.787,00		
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			32.787,00			32.787,00		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			874.077,95			874.077,95		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			552.272,23			552.272,23		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			471.355,72			471.355,72		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			471.355,72			471.355,72		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			471.355,72			471.355,72		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			80.916,51			80.916,51		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			80.916,51			80.916,51		
322000000000	PENSOES			254.851,72			254.851,72		
322100000000	PENSOES - RPPS			223.923,22			223.923,22		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			223.923,22			223.923,22		
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			68.011,59			68.011,59		
322119900000	OUTRAS PENSÕES			155.911,63			155.911,63		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			30.928,50			30.928,50		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			30.928,50			30.928,50		
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			66.954,00			66.954,00		
324200000000	AUXÍLIO POR MORTE			954,00			954,00		
324210000000	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			954,00			954,00		
324900000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			66.000,00			66.000,00		
324910000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			66.000,00			66.000,00		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			30.082.154,69	218.828,90		29.863.325,79		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.573.204,15			5.573.204,15		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			5.573.204,15			5.573.204,15		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.573.204,15			5.573.204,15		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			1.637.473,11			1.637.473,11		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			145.218,05			145.218,05		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			406.574,70			406.574,70		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			29.785,00			29.785,00		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			873.204,44			873.204,44		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			203.992,84			203.992,84		
331117100000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			1.750,00			1.750,00		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			82.667,12			82.667,12		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.192.538,89			2.192.538,89		
332000000000	SERVICOS			24.508.950,54	218.828,90		24.290.121,64		
332100000000	DIARIAS			220.791,06	1.170,00		219.621,06		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			220.791,06	1.170,00		219.621,06		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			220.791,06	1.170,00		219.621,06		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.137.597,23			1.137.597,23		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.137.597,23			1.137.597,23		
332210700000	COMUNICACAO EM GERAL			17.522,55			17.522,55		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			7.080,00			7.080,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			960,00			960,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			516.168,42			516.168,42		
332212100000	LOCACOES			387.507,94			387.507,94		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			208.358,32			208.358,32		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			23.150.562,25	217.658,90		22.932.903,35		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			23.150.562,25	217.658,90		22.932.903,35		
332310400000	COMUNICAÇÃO			18.406,87			18.406,87		
332310500000	PUBLICIDADE			212.897,13			212.897,13		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.931.779,23	202.807,97		5.728.971,26		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.755.580,38	0,06		4.755.580,32		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			17.480,00			17.480,00		
332311000000	LOCAÇÕES			2.352.917,52	166,06		2.352.751,46		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			367.649,14			367.649,14		
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.206.697,61			2.206.697,61		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332311200000									
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			2.415,96			2.415,96		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.500,00			4.500,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			390.588,50			390.588,50		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			5.537,51			5.537,51		
332312500000	HOSPEDAGENS			9.380,00			9.380,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			61.877,93			61.877,93		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			26.688,00			26.688,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			260.799,00	0,20		260.798,80		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			62.325,00	3.808,00		58.517,00		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			578,00			578,00		
332314200000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			65.461,20			65.461,20		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			55.002,00			55.002,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.250,00			2.250,00		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			6.405,51			6.405,51		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			900,00			900,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.581,22			6.581,22		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.325.864,54	10.876,61		6.314.987,93		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.535.428,58			1.535.428,58		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			202.081,15			202.081,15		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			202.081,15			202.081,15		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			202.081,15			202.081,15		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			202.081,15			202.081,15		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			18.929,64			18.929,64		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			18.929,64			18.929,64		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			18.929,64			18.929,64		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			10.175,51			10.175,51		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.225,00			2.225,00		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.950,51			7.950,51		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			8.754,13			8.754,13		
342310301000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00			1.000,00		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.754,13			7.754,13		
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			1.314.417,79			1.314.417,79		
343100000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			1.314.417,79			1.314.417,79		
343110000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			1.314.417,79			1.314.417,79		
343110100000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			1.314.417,79			1.314.417,79		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			44.974.108,57			44.974.108,57		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			35.186.975,79			35.186.975,79		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			27.196.795,01			27.196.795,01		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			27.196.795,01			27.196.795,01		
351120100000	COTA CONCEDIDA			3.326.608,19			3.326.608,19		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.326.608,19			3.326.608,19		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			23.789.930,82			23.789.930,82		
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS			80.256,00			80.256,00		
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO			7.990.180,78			7.990.180,78		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351200000000	ORCAMENTARIA								
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			7.990.180,78			7.990.180,78		
351220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			7.880.332,54			7.880.332,54		
351220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.			7.844.044,47			7.844.044,47		
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			36.288,07			36.288,07		
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	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			6.315,94			6.315,94		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			8.805.907,82			8.805.907,82		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			8.767.645,97			8.767.645,97		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.767.645,97			8.767.645,97		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			38.261,85			38.261,85		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO			8.785,85			8.785,85		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			8.785,85			8.785,85		
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			29.476,00			29.476,00		
352350100000	CONTRIBUIÇÕES			29.476,00			29.476,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			981.224,96			981.224,96		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			981.224,96			981.224,96		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			80.588,73			80.588,73		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			9.545,88			9.545,88		
361400000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			8.604,46			8.604,46		
361410000000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			8.604,46			8.604,46		
361410200000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			8.604,46			8.604,46		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			941,42			941,42		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			941,42			941,42		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			941,41			941,41		
361719800000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER			0,01			0,01		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			71.042,85			71.042,85		
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			71.042,85			71.042,85		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			71.042,85			71.042,85		
365010101000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			39.626,91			39.626,91		
365010102000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA			31.415,94			31.415,94		
370000000000	TRIBUTARIAS			931.872,49	1.948,19		929.924,30		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			9.881,58			9.881,58		
371100000000	IMPOSTOS			9.881,58			9.881,58		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			9.881,58			9.881,58		
371110200000	IPVA			9.881,58			9.881,58		
372000000000	CONTRIBUICOES			921.990,91	1.948,19		920.042,72		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			921.990,91	1.948,19		920.042,72		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			768.723,41			768.723,41		
372110200000	PIS/PASEP			768.723,41			768.723,41		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			153.267,50	1.948,19		151.319,31		
372130200000	PIS/PASEP			151.319,31			151.319,31		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.948,19	1.948,19				
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			561.703,39	46.695,61		515.007,78		
394000000000	INCENTIVOS			2.000,00			2.000,00		
394900000000	OUTROS INCENTIVOS			2.000,00			2.000,00		
394910000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00			2.000,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			559.703,39	46.695,61		513.007,78		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			559.703,39	46.695,61		513.007,78		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			559.703,39	46.695,61		513.007,78		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			74.131,87	151.795.991,15	151.721.859,28			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			15.970,79	7.717.488,49	7.701.517,70			
411000000000	IMPOSTOS			15.970,79	5.871.943,95	5.855.973,16			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			900,00	2.792.833,90	2.791.933,90			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			900,00	2.792.833,90	2.791.933,90			
411210100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				524.331,99	524.331,99			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				903.788,65	903.788,65			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				878.560,68	878.560,68			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				754.078,42	754.078,42			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				124.482,26	124.482,26			
411210400000	ITBI			900,00	486.152,58	485.252,58			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			15.070,79	3.079.110,05	3.064.039,26			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			15.070,79	3.079.110,05	3.064.039,26			
411310200000	ISS			15.070,79	3.079.110,05	3.064.039,26			
412000000000	TAXAS				1.845.544,54	1.845.544,54			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				1.172.173,97	1.172.173,97			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				1.172.173,97	1.172.173,97			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				582,52	582,52			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				1.171.591,45	1.171.591,45			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				1.171.591,45	1.171.591,45			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				673.370,57	673.370,57			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				673.370,57	673.370,57			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				673.370,57	673.370,57			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				4.091.634,51	4.091.634,51			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				400.000,00	400.000,00			
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				400.000,00	400.000,00			
421910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				400.000,00	400.000,00			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				3.691.634,51	3.691.634,51			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				3.691.634,51	3.691.634,51			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				3.691.634,51	3.691.634,51			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			1.570,85	7.260.081,44	7.258.510,59			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.570,85	7.260.081,44	7.258.510,59			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.570,85	7.260.081,44	7.258.510,59			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			1.570,85	7.260.081,44	7.258.510,59			
433110200000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				10.714,94	10.714,94			
433110300000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				35.662,21	35.662,21			
433111600000	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES				64,93	64,93			
433112900000	COMPENSACOES FINANCEIRAS				329.414,77	329.414,77			
433113700000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				65.127,38	65.127,38			

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
433114000000	SERVICOS AGROPECUARIOS			1.570,85	19.097,21	17.526,36			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				6.800.000,00	6.800.000,00			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				10.303.227,31	10.303.227,31			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				6.458.127,17	6.458.127,17			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				5.666.388,30	5.666.388,30			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				5.666.388,30	5.666.388,30			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				4.230,89	4.230,89			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				75.947,55	75.947,55			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				90,22	90,22			
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5,23	5,23			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				5.586.114,41	5.586.114,41			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				791.738,87	791.738,87			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				791.738,87	791.738,87			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				3.366.512,81	3.366.512,81			
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				3.366.512,81	3.366.512,81			
443910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				3.366.512,81	3.366.512,81			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				478.587,33	478.587,33			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				47.214,83	47.214,83			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				47.214,83	47.214,83			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				431.372,50	431.372,50			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				431.372,50	431.372,50			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			55.304,09	114.986.610,78	114.931.306,69			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				35.077.127,55	35.077.127,55			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				27.196.795,01	27.196.795,01			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				27.196.795,01	27.196.795,01			
451120100000	COTA RECEBIDA				3.326.608,19	3.326.608,19			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.326.608,19	3.326.608,19			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				23.789.930,82	23.789.930,82			
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS				80.256,00	80.256,00			
451120400001	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS - SAAE				80.256,00	80.256,00			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				7.880.332,54	7.880.332,54			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				7.880.332,54	7.880.332,54			
451220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				7.880.332,54	7.880.332,54			
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS				7.844.044,47	7.844.044,47			
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				36.288,07	36.288,07			
451220199999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				36.288,07	36.288,07			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			53.543,90	63.607.726,00	63.554.182,10			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			226,40	62.386.995,08	62.386.768,68			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				34.729.278,19	34.729.278,19			
452130200000	COTA-PARTE FPM				22.638.642,52	22.638.642,52			
452130300000	COTA-PARTE ITR				81.065,45	81.065,45			
	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA								

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130600000	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.247.283,80	1.247.283,80			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.712.739,43	4.712.739,43			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				618.935,81	618.935,81			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				1.787.568,95	1.787.568,95			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				166.523,16	166.523,16			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				3.476.519,07	3.476.519,07			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			226,40	27.657.716,89	27.657.490,49			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				20.687.692,04	20.687.692,04			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			226,40	1.954.090,42	1.953.864,02			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				456.490,13	456.490,13			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				73.438,33	73.438,33			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				177.925,62	177.925,62			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				81.600,00	81.600,00			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				4.226.480,35	4.226.480,35			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			53.317,50	1.220.730,92	1.167.413,42			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			53.317,50	1.100.730,92	1.047.413,42			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			53.317,50	1.100.730,92	1.047.413,42			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				120.000,00	120.000,00			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				120.000,00	120.000,00			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				16.062.174,75	16.062.174,75			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				16.062.174,75	16.062.174,75			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				16.062.174,75	16.062.174,75			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			1.760,19	239.582,48	237.822,29			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			1.760,19	239.582,48	237.822,29			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			1.760,19	239.582,48	237.822,29			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.760,19	239.582,48	237.822,29			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				7.371.557,81	7.371.557,81			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				154.517,77	154.517,77			
462100000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS				154.517,77	154.517,77			
462110000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				154.517,77	154.517,77			
462110100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				154.517,77	154.517,77			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				16.972,38	16.972,38			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				16.972,38	16.972,38			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				16.972,38	16.972,38			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				7.200.067,66	7.200.067,66			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				7.200.067,66	7.200.067,66			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.286,14	65.390,81	64.104,67			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.286,14	65.390,81	64.104,67			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				5.710,79	5.710,79			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				5.710,79	5.710,79			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.286,14	57.255,14	55.969,00			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.286,14	57.255,14	55.969,00			
499610200000	INDENIZACAO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS				766,50	766,50			

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499610400000	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS				5.716,97	5.716,97			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			1.286,14	50.771,67	49.485,53			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				2.424,88	2.424,88			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				2.424,88	2.424,88			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.887.610,58		390.861.036,53	102.397.114,41	87.296.719,01	373.710.418,35	4.937.833,36	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			388.267.352,09	99.803.429,97	79.795.535,13	368.259.457,25		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			102.476.511,81	8.550.000,00	8.550.000,00	102.476.511,81		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			99.251.278,48	8.550.000,00	8.550.000,00	99.251.278,48		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			99.251.278,48			99.251.278,48		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				8.550.000,00	8.550.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				8.550.000,00	8.550.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				8.550.000,00	8.550.000,00			
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			3.225.233,33			3.225.233,33		
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			3.225.233,33			3.225.233,33		
521210100000	REESTIMATIVA			3.225.233,33			3.225.233,33		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			285.790.840,28	91.253.429,97	71.245.535,13	265.782.945,44		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			172.204.692,54	72.553.372,97	52.976.222,82	152.627.542,39		
522110000000	DOTACAO INICIAL			90.701.278,48			90.701.278,48		
522110100000	CREDITO INICIAL			90.701.278,48			90.701.278,48		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			28.527.191,24			28.527.191,24		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			28.307.191,24			28.307.191,24		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			220.000,00			220.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			220.000,00			220.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			48.104.341,39	48.104.341,39	28.527.191,24	28.527.191,24		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.288.547,12			5.288.547,12		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			3.543.493,97			3.543.493,97		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			19.577.150,15			19.577.150,15		
522130400000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			118.000,00			118.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				19.577.150,15	19.577.150,15			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			19.577.150,15	28.527.191,24	8.950.041,09			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			4.871.881,43	24.449.031,58	24.449.031,58	4.871.881,43		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			4.871.881,43	4.871.881,43	4.871.881,43	4.871.881,43		
522190101000	ACRESCIMO			4.871.881,43			4.871.881,43		
522190109000	(-)REDUCAO				4.871.881,43	4.871.881,43			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				19.577.150,15	19.577.150,15			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			113.586.147,74	18.700.057,00	18.269.312,31	113.155.403,05		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			19.088.230,04	5.049.482,65	5.049.482,65	19.088.230,04		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			19.088.230,04			19.088.230,04		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				5.049.482,65	5.049.482,65			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			94.497.917,70	13.650.574,35	13.219.829,66	94.067.173,01		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			94.497.917,70	13.650.574,35	13.219.829,66	94.067.173,01		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			94.497.917,70	430.744,69		94.067.173,01		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				13.219.829,66	13.219.829,66			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.887.610,58		2.593.684,44	7.501.183,88	5.450.961,10	4.937.833,36		
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	628.555,90		611.267,90	611.267,90	1.564.808,07	1.222.535,80	970.828,17	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			611.267,90			611.267,90		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	17.288,00				611.267,90	611.267,90	17.288,00	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	611.267,90			611.267,90	953.540,17		953.540,17	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.259.054,68		1.982.416,54	1.982.416,54	5.936.375,81	4.228.425,30	3.967.005,19	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.982.416,54			1.982.416,54		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	276.638,14				1.982.416,54	2.246.008,76	13.045,92	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.982.416,54			1.982.416,54	3.953.959,27		3.953.959,27	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.887.610,58	639.587.547,44	928.051.469,56	316.012.100,05	29.598.400,71		4.937.833,36
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			633.536.141,46	922.000.063,58	313.154.823,39	24.690.901,27		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			116.394.581,54	210.321.093,35	118.617.413,08	24.690.901,27		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			107.549.300,99	111.321.792,36	19.640.941,46	15.868.450,09		
621200000000	RECEITA REALIZADA			77.634,58	98.999.300,99	98.976.471,62	54.805,21		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			8.767.645,97			8.767.645,97		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.767.645,97			8.767.645,97		
621310100000	(-) FUNDEB			8.767.645,97			8.767.645,97		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			517.141.559,92	711.678.970,23	194.537.410,31			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			320.157.675,74	419.808.995,31	99.651.319,57			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			124.051.951,50	141.922.248,21	17.870.296,71			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			24.021.388,91	24.955.068,42	933.679,51			
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			2.494.339,22	2.494.339,22				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			21.527.049,69	22.460.729,20	933.679,51			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			172.084.335,33	252.931.678,68	80.847.343,35			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			94.078.880,78	95.032.420,95	953.540,17			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			759.615,85	759.615,85				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.860.092,93	80.814.052,20	3.953.959,27			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			385.745,77	76.325.589,68	75.939.843,91			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			196.983.884,18	291.869.974,92	94.886.090,74			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			24.899.548,85	38.938.296,24	14.038.747,39			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			21.527.049,69	22.460.729,20	933.679,51			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.372.499,16	16.477.567,04	13.105.067,88			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			172.084.335,33	252.931.678,68	80.847.343,35			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			172.084.335,33	252.931.678,68	80.847.343,35			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			94.078.880,78	95.032.420,95	953.540,17			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			759.615,85	759.615,85				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			76.860.092,93	80.814.052,20	3.953.959,27			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			385.745,77	76.325.589,68	75.939.843,91			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.887.610,58	6.051.405,98	6.051.405,98	2.857.276,66	4.907.499,44		4.937.833,36
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		628.555,90	1.821.305,70	1.821.305,70	611.267,90	953.540,17		970.828,17
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		17.288,00	611.267,90	611.267,90				17.288,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			406.913,70	406.913,70				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				598.769,90	598.769,90			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		611.267,90	611.267,90			953.540,17		953.540,17
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		611.267,90	611.267,90			953.540,17		953.540,17
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				12.498,00	12.498,00			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				12.498,00	12.498,00			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.259.054,68	4.230.100,28	4.230.100,28	2.246.008,76	3.953.959,27		3.967.005,19
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		276.638,14	2.246.846,25	1.983.254,03				13.045,92
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			837,49	2.144.906,24	2.144.068,75			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.982.416,54	1.982.416,54			3.953.959,27		3.953.959,27
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				101.940,01	101.940,01			

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				101.940,01	101.940,01			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	64.895.153,40		421.824.922,88	115.303.113,93	89.694.421,65	373.772.336,37	87.339.047,63	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	34.144.741,20		98.056.997,75	64.562.797,21	64.343,02	30.073.524,57	37.629.760,19	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.177.583,73		15.051.301,27	22.839.709,17		177.106,61	12.212.069,22	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	176.322,61		581.961,41	392.245,05		177.106,61	188.932,36	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	176.322,61		581.961,41	392.245,05		177.106,61	188.932,36	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	176.322,61		581.961,41	392.245,05		177.106,61	188.932,36	
711110105000	CAUÇÕES	176.322,61		581.961,41	392.245,05		177.106,61	188.932,36	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.590.058,12		3.558.136,86	17.625.058,12			3.523.136,86	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.590.058,12		3.558.136,86	17.625.058,12			3.523.136,86	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	17.555.058,12		3.558.136,86	17.590.058,12			3.523.136,86	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	35.000,00			35.000,00				
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS	2.411.203,00		10.911.203,00	4.822.406,00			8.500.000,00	
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.411.203,00		10.911.203,00	4.822.406,00			8.500.000,00	
711310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.200.003,00		2.200.003,00	4.400.006,00				
711310500000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.500.000,00				8.500.000,00	
711319900000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	211.200,00		211.200,00	422.400,00				
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.967.157,47		83.005.696,48	41.723.088,04	64.343,02	29.896.417,96	25.417.690,97	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.221.681,90		168.752,00	2.221.681,90			168.752,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.221.681,90		168.752,00	2.221.681,90			168.752,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.162.740,44		30.000,00	2.162.740,44			30.000,00	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	58.941,46		138.752,00	58.941,46			138.752,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.745.475,57		71.533.674,01	39.501.406,14	64.343,02	18.593.147,49	25.248.938,97	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.745.475,57		71.533.674,01	39.501.406,14	64.343,02	18.593.147,49	25.248.938,97	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS	53.090,00		38.500,00	38.500,00		53.090,00		
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.592.040,21		63.185.759,61	36.500.988,02		14.973.618,47	22.303.193,33	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	630.179,44		2.259.186,41	1.055.809,59		1.148.700,99	684.855,27	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.094,40		4.732.424,93	1.407.953,21		1.373.891,63	2.093.674,49	
712310700000	TERMO DE PARCERIA	21.000,00			21.000,00				
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.130,84		1.254.850,10	228.261,68	1.721,58	981.224,96	167.215,88	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.940,68		62.952,96	248.893,64	62.621,44	62.621,44		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			11.303.270,47			11.303.270,47		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			11.303.270,47			11.303.270,47		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			11.303.270,47			11.303.270,47		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.124.114,45		300.838.417,77	36.114.018,97	89.630.078,63	342.821.955,53	27.656.636,35	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.124.114,45		141.330.216,40	14.310.629,98	76.646.062,26	192.133.126,78	27.656.636,35	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.124.114,45		141.330.216,40	14.310.629,98	76.646.062,26	192.133.126,78	27.656.636,35	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.113.822,30		54.499.795,57	13.437.844,67	76.465.003,90	115.487.064,52	11.153.712,58	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	6.474.875,71		84.759.123,55	56.641,46		75.270.727,15	15.906.630,65	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	535.416,44		2.071.297,28	816.143,85	181.058,36	1.375.335,11	596.293,12	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			159.508.201,37	21.803.388,99	12.984.016,37	150.688.828,75		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			159.508.201,37	21.803.388,99	12.984.016,37	150.688.828,75		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			159.508.201,37	21.803.388,99	12.984.016,37	150.688.828,75		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			118.301.208,82	21.803.388,99	12.984.016,37	109.481.836,20		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			41.206.992,55			41.206.992,55		
730000000000	DIVIDA ATIVA	14.510.775,74		22.025.249,32	14.510.775,74		875.944,82	21.149.304,50	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	14.510.775,74		22.025.249,32	14.510.775,74		875.944,82	21.149.304,50	

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	14.510.775,74		22.025.249,32	14.510.775,74		875.944,82	21.149.304,50	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.429.349,12		17.866.997,76	13.429.349,12		869.734,71	16.997.263,05	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.081.426,62		4.158.251,56	1.081.426,62		6.210,11	4.152.041,45	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			840.408,04				840.408,04	
753000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			840.408,04				840.408,04	
753200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			840.408,04				840.408,04	
790000000000	OUTROS CONTROLES	115.522,01		63.850,00	115.522,01		911,45	62.938,55	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.572,01		1.900,00	53.572,01		911,45	988,55	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.572,01		1.900,00	53.572,01		911,45	988,55	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	53.572,01		1.900,00	53.572,01		911,45	988,55	
792000000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	61.950,00		61.950,00	61.950,00			61.950,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		64.895.153,40	724.037.908,74	1.030.559.717,69	346.229.916,50	62.152.001,78		87.339.047,63
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		34.144.741,20	103.486.594,90	136.980.795,44	30.009.181,55			37.629.760,19
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		20.177.583,73	41.368.598,80	33.580.190,90	177.106,61			12.212.069,22
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		176.322,61	400.605,62	590.321,98	177.106,61			188.932,36
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		176.322,61	400.605,62	590.321,98	177.106,61			188.932,36
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		176.322,61	400.605,62	590.321,98	177.106,61			188.932,36
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		176.322,61	400.605,62	413.215,37				188.932,36
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				177.106,61	177.106,61			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.590.058,12	36.145.587,18	22.078.665,92				3.523.136,86
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		17.590.058,12	36.145.587,18	22.078.665,92				3.523.136,86
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		17.590.058,12	36.145.587,18	22.078.665,92				3.523.136,86
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		6.264.228,63	13.493.928,20	10.632.836,43				3.403.136,86
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		11.325.829,49	22.651.658,98	11.445.829,49				120.000,00
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.411.203,00	4.822.406,00	10.911.203,00				8.500.000,00
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.411.203,00	4.822.406,00	10.911.203,00				8.500.000,00
811310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.200.003,00	4.400.006,00	2.200.003,00				
811310201000	EM EXECUÇÃO		2.200.003,00	4.400.006,00	2.200.003,00				
811310500000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				8.500.000,00				8.500.000,00
811310501000	EM EXECUÇÃO				8.500.000,00				8.500.000,00
811319900000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		211.200,00	422.400,00	211.200,00				
811319901000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR		211.200,00	422.400,00	211.200,00				
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.967.157,47	62.117.996,10	103.400.604,54	29.832.074,94			25.417.690,97
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.221.681,90	4.425.204,84	2.372.274,94				168.752,00
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.221.681,90	4.425.204,84	2.372.274,94				168.752,00
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.162.740,44	4.267.411,38	2.134.670,94				30.000,00
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		250.892,75	590.641,56	339.834,21				85,40
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		146.925,56	146.925,56	29.914,60				29.914,60
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.764.922,13	3.529.844,26	1.764.922,13				
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		58.941,46	157.793,46	237.604,00				138.752,00
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		58.941,46	157.793,46	138.752,00				39.900,00
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR				98.852,00				98.852,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.745.475,57	57.692.791,26	89.725.059,13	18.528.804,47			25.248.938,97
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		11.745.475,57	57.692.791,26	89.725.059,13	18.528.804,47			25.248.938,97
	CONTRATOS DE SEGUROS		53.090,00	130.090,00		53.090,00			

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310100000					130.090,00				
812310101000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SEGUROS		53.090,00	91.590,00	38.500,00				
812310102000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SEGUROS			38.500,00	91.590,00	53.090,00			
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.592.040,21		50.527.270,96	77.212.042,55	14.973.618,47			22.303.193,33
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.592.040,21		50.314.275,03	62.025.428,15				22.303.193,33
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			212.995,93	15.186.614,40	14.973.618,47			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	630.179,44		2.241.861,43	3.445.238,25	1.148.700,99			684.855,27
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	630.179,44		2.241.695,37	2.296.371,20				684.855,27
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS			166,06	1.148.867,05	1.148.700,99			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.094,40		3.248.123,99	6.572.595,71	1.373.891,63			2.093.674,49
812310401000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.094,40		3.014.423,99	4.965.004,08				2.093.674,49
812310402000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			233.700,00	1.607.591,63	1.373.891,63			
812310700000	TERMO DE PARCERIA	21.000,00		21.000,00					
812310701000	A EXECUTAR - TERMO DE PARCERIA	21.000,00		21.000,00					
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.130,84		1.212.929,80	2.239.518,22	979.503,38			167.215,88
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	120.130,84		1.209.486,64	1.256.571,68				167.215,88
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			3.443,16	982.946,54	979.503,38			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.940,68		311.515,08	125.574,40				
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	185.940,68		248.893,64	62.952,96				
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			62.621,44	62.621,44				
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				11.303.270,47	11.303.270,47			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				11.303.270,47	11.303.270,47			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				11.303.270,47	11.303.270,47			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				11.303.270,47	11.303.270,47			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.124.114,45		603.357.771,44	868.082.170,24	315.343.878,68	62.152.001,78		27.656.636,35
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.124.114,45		438.465.029,53	565.484.615,95	129.633.441,43	14.146.376,91		27.656.636,35
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.124.114,45		438.465.029,53	565.484.615,95	129.633.441,43	14.146.376,91		27.656.636,35
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.701.096,93		249.790.102,31	259.211.515,25	11.323.301,72	11.323.301,72		22.122.509,87
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.716.194,75		208.651.584,95	224.386.933,34	11.206.504,21	11.206.504,21		21.451.543,14
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.984.902,18		41.138.517,36	34.824.581,91	116.797,51	116.797,51		670.966,73
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	628.555,90		94.690.148,68	95.032.420,95	247.216,22	247.216,22		970.828,17
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	628.555,90		93.930.532,83	94.272.805,10	247.216,22	247.216,22		970.828,17
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			759.615,85	759.615,85				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.794.461,62		93.588.371,25	95.357.207,94	2.575.858,97	2.575.858,97		4.563.298,31
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.259.054,68		82.290.014,27	83.997.964,78	2.366.970,94	2.366.970,94		3.967.005,19
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	359.084,33		10.916.682,97	10.964.959,40	208.888,03	208.888,03		407.360,76
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	176.322,61		381.674,01	394.283,76				188.932,36
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			396.407,29	115.883.471,81	115.487.064,52			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			164.892.741,91	302.597.554,29	185.710.437,25	48.005.624,87		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			164.892.741,91	302.597.554,29	185.710.437,25	48.005.624,87		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			164.892.741,91	302.597.554,29	185.710.437,25	48.005.624,87		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			129.815.614,36	226.313.434,19	138.822.671,16	42.324.851,33		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			116.164.612,51	131.815.088,99	54.222.021,01	38.571.544,53		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			13.651.001,85	94.498.345,20	84.600.650,15	3.753.306,80		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA								
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			35.077.127,55	76.284.120,10	46.887.766,09	5.680.773,54		
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			35.077.127,55	41.206.992,55	11.810.638,54	5.680.773,54		
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				35.077.127,55	35.077.127,55			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		14.510.775,74	15.386.720,56	22.901.194,14	875.944,82			21.149.304,50
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		14.510.775,74	15.386.720,56	22.901.194,14	875.944,82			21.149.304,50
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		14.510.775,74	15.386.720,56	22.025.249,32				21.149.304,50
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		10.590.156,09	11.459.890,80	9.789.843,02				8.920.108,31
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		10.590.156,09	11.459.890,80	9.789.843,02				8.920.108,31
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.920.619,65	3.926.829,76	12.235.406,30				12.229.196,19
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.920.619,65	3.926.829,76	12.235.406,30				12.229.196,19
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				802.749,66	802.749,66			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				797.480,96	797.480,96			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				797.480,96	797.480,96			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				5.268,70	5.268,70			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				5.268,70	5.268,70			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				73.195,16	73.195,16			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				72.253,75	72.253,75			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				72.253,75	72.253,75			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				941,41	941,41			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA				941,41	941,41			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.676.929,26	2.517.337,30				840.408,04
853000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			1.676.929,26	2.517.337,30				840.408,04
853200000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.676.929,26	2.517.337,30				840.408,04
853210000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			840.408,04	840.408,04				
853230000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			836.521,22	840.408,04				3.886,82
853240000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				836.521,22				836.521,22
890000000000	OUTROS CONTROLES		115.522,01	129.892,58	78.220,57	911,45			62.938,55
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.572,01	67.942,58	16.270,57	911,45			988,55
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.572,01	67.942,58	16.270,57	911,45			988,55
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		53.572,01	67.942,58	16.270,57	911,45			988,55
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		36.686,66	37.598,11	1.900,00				988,55
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		16.885,35	30.344,47	13.459,12				
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				911,45	911,45			
892000000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		61.950,00	61.950,00	61.950,00				61.950,00
892500000000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		61.950,00	61.950,00	61.950,00				61.950,00
Total Geral :		171.490.039,11	171.490.039,11	2.985.280.460,20	2.985.280.360,34	1.341.142.406,22	1.341.142.506,08	222.790.007,61	222.790.007,61

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
JOSE DE BARROS NETO PREFEITO MUNICIPAL PAULO GIANNETT MAGRO CONTADOR CRC-RJ 047636/O-4 T ES ADONIAS MENEGIDIO DA SILVA SEC. MUN.ADM.FINANÇAS									