



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		816.362,93		1.768.889,26	4.868.939,78	1.672.660,88	4.554.382,57	912.591,31	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	251.577,23		481.006,43		1.736.489,26	4.836.539,78	1.666.805,89	4.537.427,21	550.689,80	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.064,20		462.244,19		1.694.294,54	4.788.135,40	1.624.008,71	4.486.669,58	532.530,02	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.064,20		462.244,19		1.694.294,54	4.788.135,40	1.624.008,71	4.486.669,58	532.530,02	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	231.064,20		462.244,19		1.694.294,54	4.788.135,40	1.624.008,71	4.486.669,58	532.530,02	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.064,20		462.244,19		1.694.294,54	4.788.135,40	1.624.008,71	4.486.669,58	532.530,02	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			16.233,81		60.000,00	220.000,00	64.932,52	208.698,71	11.301,29	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	231.064,20		446.010,38		1.634.294,54	4.568.135,40	1.559.076,19	4.277.970,87	521.228,73	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					9.794,72	16.004,38	9.794,72	16.004,38		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					9.794,72	16.004,38	9.794,72	16.004,38		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					9.794,72	16.004,38	9.794,72	16.004,38		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO					190,12	190,12	190,12	190,12		
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO					190,12	190,12	190,12	190,12		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.550,00	10.759,66	4.550,00	10.759,66		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					5.054,60	5.054,60	5.054,60	5.054,60		
115000000000	ESTOQUES	20.513,03		18.762,24		32.400,00	32.400,00	33.002,46	34.753,25	18.159,78	
115600000000	ALMOXARIFADO	20.513,03		18.762,24				602,46	2.353,25	18.159,78	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.513,03		18.762,24				602,46	2.353,25	18.159,78	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	20.513,03		18.762,24				602,46	2.353,25	18.159,78	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		
115810000000	OUTROS ESTOQUES					32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		
115810000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	346.456,87		335.356,50		32.400,00	32.400,00	5.854,99	16.955,36	361.901,51	
123000000000	IMOBILIZADO	346.456,87		335.356,50		32.400,00	32.400,00	5.854,99	16.955,36	361.901,51	
123100000000	BENS MOVEIS	639.841,00		639.841,00		32.400,00	32.400,00			672.241,00	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	639.841,00		639.841,00		32.400,00	32.400,00			672.241,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	179.373,70		179.373,70		32.400,00	32.400,00			211.773,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.373,70		179.373,70		32.400,00	32.400,00			211.773,70	
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		304.484,50			5.854,99	16.955,36		310.339,49
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		293.384,13		304.484,50			5.854,99	16.955,36		310.339,49
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		293.384,13		304.484,50			5.854,99	16.955,36		310.339,49
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		67.796,02		73.151,94			2.982,43	8.338,35		76.134,37
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.023,79		64.634,84			1.305,91	3.916,96		65.940,75
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		71,69		73,58			0,94	2,83		74,52
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		163.492,63		166.624,14			1.565,71	4.697,22		168.189,85
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	598.034,10		1.384.302,05		577.979,64	12.356.268,13	571.673,82	13.136.230,26	1.377.996,23	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	231.064,20				577.979,64	1.811.434,85	571.673,82	2.526.094,23		945.723,58



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		231.064,20		952.029,40	345.164,59	1.275.363,59	334.462,50	1.985.626,70		941.327,31
211100000000	PESSOAL A PAGAR		165.761,45		809.350,75	307.538,73	1.033.876,88	297.026,19	1.666.953,64		798.838,21
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		165.761,45		809.350,75	307.538,73	1.033.876,88	297.026,19	1.666.953,64		798.838,21
211110100000	PESSOAL A PAGAR		165.761,45		809.350,75	307.538,73	1.033.876,88	297.026,19	1.666.953,64		798.838,21
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					285.055,61	841.079,28	285.055,61	841.079,28		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					172.526,96	501.727,08	172.526,96	501.727,08		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					6.455,35	20.143,75	6.455,35	20.143,75		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					8.573,30	26.708,45	8.573,30	26.708,45		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					97.500,00	292.500,00	97.500,00	292.500,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.458,04	3.951,12	1.458,04	3.951,12		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				275.006,92	2.916,08	7.902,24	1.458,04	281.451,12		273.548,88
211110103000	FÉRIAS		165.761,45		534.343,83	18.109,00	180.944,24	9.054,50	540.472,12		525.289,33
211110103001	F FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					6.790,88	67.853,07	6.790,88	67.853,07		
211110103001	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		124.321,09		340.758,90	6.790,88	67.853,07		277.500,00		333.968,02
211110103002	F FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.263,62	22.619,05	2.263,62	22.619,05		
211110103002	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.440,36		113.584,93	2.263,62	22.619,05		92.500,00		111.321,31
211110103004	P FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO				80.000,00				80.000,00		80.000,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		65.302,75		142.678,65	37.625,86	241.486,71	37.436,31	318.673,06		142.489,10
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		65.302,75		142.678,65	37.625,86	241.486,71	37.436,31	318.673,06		142.489,10
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		65.302,75		142.678,65	37.625,86	241.486,71	37.436,31	318.673,06		142.489,10
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		65.302,75		142.678,65	37.625,86	241.486,71	37.436,31	318.673,06		142.489,10
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					24.382,21	71.315,26	24.382,21	71.315,26		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					189,55	513,65	189,55	513,65		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					189,55	513,65	189,55	513,65		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		65.302,75				130.605,50		65.302,75		
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					12.675,00	38.025,00	12.675,00	38.025,00		
211430101007	P INSS - PATRONAL - FÉRIAS				109.378,65	189,55	513,65		109.702,75		109.189,10
211430101008	P INSS - PATRONAL - 13º SALÁRIO				33.300,00				33.300,00		33.300,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					136.881,82	235.804,04	136.881,82	235.804,04		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					136.881,82	235.804,04	136.881,82	235.804,04		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					136.881,82	235.804,04	136.881,82	235.804,04		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					136.881,82	235.804,04	136.881,82	235.804,04		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					136.881,82	235.804,04	136.881,82	235.804,04		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A					95.933,23	300.267,22	100.329,50	304.663,49		4.396,27
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS					64.436,19	177.247,21	68.282,46	181.093,48		3.846,27
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					9.683,51	26.026,24	13.529,78	29.872,51		3.846,27
218810100000	CONSIGNAÇÕES					9.683,51	18.357,72	9.683,51	18.357,72		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					9.683,51	18.357,72	9.683,51	18.357,72		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					1.352,18	2.166,01	1.352,18	2.166,01		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					8.331,33	16.191,71	8.331,33	16.191,71		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS						7.668,52	3.846,27	11.514,79		3.846,27
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS						7.668,52	3.846,27	11.514,79		3.846,27
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						7.668,52	3.846,27	11.514,79		3.846,27



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					54.752,68	151.220,97	54.752,68	151.220,97		
218830100000		CONSIGNAÇÕES					54.752,68	151.220,97	54.752,68	151.220,97		
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					27.226,07	79.591,77	27.226,07	79.591,77		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					15.942,19	45.771,84	15.942,19	45.771,84		
218830102006	F	INSS - SERVIDOR 13º SALARIO					109,34	296,31	109,34	296,31		
218830102007	F	INSS - VEREADORES					11.174,54	33.523,62	11.174,54	33.523,62		
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					27.526,61	71.629,20	27.526,61	71.629,20		
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES					7.215,71	19.947,37	7.215,71	19.947,37		
218830104002	F	IRRF - PESSOA FISICA					6.187,51	12.375,02	6.187,51	12.375,02		
218830104003	F	IRRF - PESSOA JURIDICA					2.344,67	4.022,79	2.344,67	4.022,79		
218830104006	F	IRRF - VEREADORES					11.778,72	35.284,02	11.778,72	35.284,02		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					31.497,04	123.020,01	32.047,04	123.570,01		550,00
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					31.497,04	123.020,01	32.047,04	123.570,01		550,00
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES					14.147,04	34.528,41	14.147,04	34.528,41		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					14.147,04	34.528,41	14.147,04	34.528,41		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					17.350,00	63.900,00	17.900,00	64.450,00		550,00
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						24.591,60		24.591,60		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		366.969,90		432.272,65		10.544.833,28		10.610.136,03		432.272,65
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		366.969,90		432.272,65		10.544.833,28		10.610.136,03		432.272,65
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		366.969,90		432.272,65		10.544.833,28		10.610.136,03		432.272,65
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.770.045,72		13.704.742,97			4.895.042,28		4.960.345,03	13.704.742,97	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.895.042,28							4.895.042,28		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.875.003,44		13.770.045,72			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		17.393.305,33
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.321.728,24				5.321.728,24				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.071.577,09		17.393.305,33				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	3.232.841,71	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	328.062,76							328.062,76		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.904.778,95		3.232.841,71			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			1.702.105,82		465.099,13	2.167.204,95	550,00	550,00	2.166.654,95	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			1.498.809,47		322.112,82	1.820.922,29			1.820.922,29	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			1.283.523,67		285.055,61	1.568.579,28			1.568.579,28	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.283.523,67		285.055,61	1.568.579,28			1.568.579,28	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.283.523,67		285.055,61	1.568.579,28			1.568.579,28	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.283.523,67		285.055,61	1.568.579,28			1.568.579,28	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			329.200,12		172.526,96	501.727,08			501.727,08	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			13.688,40		6.455,35	20.143,75			20.143,75	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			277.500,00			277.500,00			277.500,00	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
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			18.135,15		8.573,30	26.708,45			26.708,45	
311210131000	P SUBSÍDIOS			195.000,00		97.500,00	292.500,00			292.500,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			215.285,80		37.057,21	252.343,01			252.343,01	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			215.285,80		37.057,21	252.343,01			252.343,01	
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			72.283,05		37.057,21	109.340,26			109.340,26	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			72.283,05		37.057,21	109.340,26			109.340,26	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			158.323,38		128.839,27	287.162,65	550,00	550,00	286.612,65	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.750,79		602,46	2.353,25			2.353,25	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.750,79		602,46	2.353,25			2.353,25	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.750,79		602,46	2.353,25			2.353,25	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.750,79		602,46	2.353,25			2.353,25	
332000000000	SERVICOS			145.472,22		122.381,82	267.854,04	550,00	550,00	267.304,04	
332100000000	DIARIAS			46.550,00		17.900,00	64.450,00	550,00	550,00	63.900,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			46.550,00		17.900,00	64.450,00	550,00	550,00	63.900,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			46.550,00		17.900,00	64.450,00	550,00	550,00	63.900,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			28.379,07		30.283,04	58.662,11			58.662,11	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			28.379,07		30.283,04	58.662,11			58.662,11	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO			1.822,00		3.960,00	5.782,00			5.782,00	
332212100000	P LOCACOES			26.323,04		26.323,04	52.646,08			52.646,08	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			234,03			234,03			234,03	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			70.543,15		74.198,78	144.741,93			144.741,93	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			70.543,15		74.198,78	144.741,93			144.741,93	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			350,00		250,00	600,00			600,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			7.854,97		5.831,86	13.686,83			13.686,83	
332311000000	P LOCAÇÕES			10.462,00		10.462,00	20.924,00			20.924,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			51.876,18		57.654,92	109.531,10			109.531,10	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			11.100,37		5.854,99	16.955,36			16.955,36	
333100000000	DEPRECIACAO			11.100,37		5.854,99	16.955,36			16.955,36	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			11.100,37		5.854,99	16.955,36			16.955,36	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			11.100,37		5.854,99	16.955,36			16.955,36	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			11.100,37		5.854,99	16.955,36			16.955,36	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			20.381,37		14.147,04	34.528,41			34.528,41	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			20.381,37		14.147,04	34.528,41			34.528,41	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			20.381,37		14.147,04	34.528,41			34.528,41	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			20.381,37		14.147,04	34.528,41			34.528,41	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.134.166,70			567.083,33	1.701.250,03		1.701.250,03
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.134.166,70			567.083,33	1.701.250,03		1.701.250,03
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.134.166,70			567.083,33	1.701.250,03		1.701.250,03
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.134.166,70			567.083,33	1.701.250,03		1.701.250,03
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.134.166,70			567.083,33	1.701.250,03		1.701.250,03
451120100000	COTA RECEBIDA				1.134.166,70			567.083,33	1.701.250,03		1.701.250,03
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.134.166,70			567.083,33	1.701.250,03		1.701.250,03
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	231.064,20		9.496.449,56		537.019,87	11.630.514,33	118.268,20	1.946.377,30	9.915.201,23	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			9.265.385,36		537.019,87	11.433.170,98	118.268,20	1.749.033,95	9.684.137,03	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			9.265.385,36		537.019,87	11.433.170,98	118.268,20	1.749.033,95	9.684.137,03	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.805.000,00			8.165.000,00		1.360.000,00	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	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			340.000,00			340.000,00			340.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			340.000,00			340.000,00			340.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						1.020.000,00		1.020.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			340.000,00			340.000,00			340.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				340.000,00				340.000,00		340.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						680.000,00		680.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				340.000,00				340.000,00		340.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				340.000,00				340.000,00		340.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.460.385,36		537.019,87	3.268.170,98	118.268,20	389.033,95	2.879.137,03	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.460.385,36		537.019,87	3.268.170,98	118.268,20	389.033,95	2.879.137,03	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.460.385,36		537.019,87	3.268.170,98	118.268,20	389.033,95	2.879.137,03	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.607.436,97		537.019,87	3.268.170,98	117.718,20	241.432,34	3.026.738,64	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				147.051,61			550,00	147.601,61		147.601,61
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	231.064,20		231.064,20			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	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		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		231.064,20	9.496.449,56	2.765.064,29	10.078.089,34	3.183.815,96	19.762.226,37		9.915.201,23	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			9.265.385,36	2.750.697,23	9.710.620,52	3.169.448,90	19.394.757,55		9.684.137,03	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			9.265.385,36	2.750.697,23	9.710.620,52	3.169.448,90	19.394.757,55		9.684.137,03	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.805.000,00	1.643.858,55	6.659.395,75	1.643.858,55	13.464.395,75		6.805.000,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			4.344.614,64	537.019,87	3.608.170,98	118.268,20	7.534.033,95		3.925.862,97	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.460.385,36	1.106.838,68	3.051.224,77	1.525.590,35	5.930.361,80		2.879.137,03	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.623.575,19	612.828,44	1.720.404,36	537.569,87	3.268.720,98		1.548.316,62	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				494.010,24	1.330.820,41	494.560,24	1.331.370,41		550,00	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			836.810,17			493.460,24	1.330.270,41		1.330.270,41	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			2.460.385,36	1.106.838,68	3.051.224,77	1.525.590,35	5.930.361,80		2.879.137,03	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				2.460.385,36	1.106.838,68	3.051.224,77	1.525.590,35	5.930.361,80		2.879.137,03
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.460.385,36	1.106.838,68	3.051.224,77	1.525.590,35	5.930.361,80		2.879.137,03
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.623.575,19	612.828,44	1.720.404,36	537.569,87	3.268.720,98		1.548.316,62
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					494.010,24	1.330.820,41	494.560,24	1.331.370,41		550,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				836.810,17			493.460,24	1.330.270,41		1.330.270,41
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		231.064,20		231.064,20	14.367,06	367.468,82	14.367,06	367.468,82		231.064,20
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		231.064,20		231.064,20	14.367,06	367.468,82	14.367,06	367.468,82		231.064,20
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.720,85		141.482,33	7.183,53	96.765,40		197.343,35		134.298,80
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					7.183,53	73.360,07	7.183,53	73.360,07		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				66.176,54			7.183,53	73.360,07		73.360,07
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		197.343,35				197.343,35				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		197.343,35				197.343,35				
631900000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				23.405,33				23.405,33		23.405,33
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				23.405,33				23.405,33		23.405,33
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	1.564.960,24		16.367.263,73		648.166,05	15.801.288,22	4.992,42	355.811,10	17.010.437,36	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.333.896,04		1.388.198,13		72.121,62	134.137,56		7.713,85	1.460.319,75	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.333.896,04		1.388.198,13		72.121,62	134.137,56		7.713,85	1.460.319,75	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.333.896,04		1.388.198,13		72.121,62	134.137,56		7.713,85	1.460.319,75	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.333.896,04		1.388.198,13		72.121,62	134.137,56		7.713,85	1.460.319,75	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS		412.921,75	428.584,15		20.952,00	36.614,40			449.536,15	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÊIS		911.042,00	911.042,00						911.042,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.932,29	48.571,98		51.169,62	97.523,16		7.713,85	99.741,60	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	231.064,20		14.979.065,60		576.044,43	15.667.150,66	4.992,42	348.097,25	15.550.117,61	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	231.064,20		1.369.065,16		576.044,43	1.717.150,22	4.992,42	8.097,25	1.940.117,17	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.064,20		1.369.065,16		576.044,43	1.717.150,22	4.992,42	8.097,25	1.940.117,17	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS		231.064,20	1.365.230,90		567.083,33	1.701.250,03			1.932.314,23	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.834,26		8.961,10	15.900,19	4.992,42	8.097,25	7.802,94	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			13.610.000,44			13.950.000,44		340.000,00	13.610.000,44	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			13.610.000,44			13.950.000,44		340.000,00	13.610.000,44	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			13.610.000,44			13.950.000,44		340.000,00	13.610.000,44	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.805.000,00			7.145.000,00		340.000,00	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	16.367.263,73	3.163.394,45	12.763.701,82	3.806.568,08	28.209.178,94		17.010.437,36	
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.333.896,04	1.388.198,13	218.171,13	402.122,57	290.292,75	528.546,28		1.460.319,75	
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.333.896,04	1.388.198,13	218.171,13	402.122,57	290.292,75	528.546,28		1.460.319,75	
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.333.896,04	1.388.198,13	218.171,13	402.122,57	290.292,75	528.546,28		1.460.319,75	
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.333.896,04	1.388.198,13	218.171,13	402.122,57	290.292,75	528.546,28		1.460.319,75	
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		412.921,75	428.584,15	114.530,26	199.206,26	135.482,26	235.820,66		449.536,15	
812310201000	C	A EXECUTAR		412.921,75	382.264,95	114.530,26	199.206,26	76.994,13	131.013,33		344.728,82	
812310202000	C	EXECUTADOS			46.319,20			58.488,13	104.807,33		104.807,33	
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÊIS		911.042,00	911.042,00	70.078,08	150.598,16	70.078,08	150.598,16		911.042,00	
812310301000	C	A EXECUTAR		911.042,00	870.781,96	70.078,08	150.598,16	35.039,04	75.299,08		835.742,92	
812310302000	C	EXECUTADOS			40.260,04			35.039,04	75.299,08		75.299,08	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.932,29		48.571,98	33.562,79	52.318,15	84.732,41	142.127,46		99.741,60
812310401000	C	A EXECUTAR		9.932,29		46.353,54	33.562,79	52.318,15	51.169,62	106.346,23		63.960,37
812310402000	C	EXECUTADOS				2.218,44			33.562,79	35.781,23		35.781,23
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		231.064,20		14.979.065,60	2.945.223,32	12.361.579,25	3.516.275,33	27.680.632,66		15.550.117,61
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		231.064,20		1.369.065,16	1.722.851,92	6.663.124,29	2.293.903,93	8.372.177,26		1.940.117,17
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		231.064,20		1.369.065,16	1.722.851,92	6.663.124,29	2.293.903,93	8.372.177,26		1.940.117,17
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.302.813,33		537.019,87	3.268.170,98	685.351,53	2.113.689,31	1.154.481,67	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.302.813,33		537.019,87	3.268.170,98	685.351,53	2.113.689,31	1.154.481,67	
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		231.064,20		1.765.057,52	620.011,97	1.817.169,76	537.569,87	3.268.720,98		1.682.615,42
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		231.064,20		1.765.057,52	620.011,97	1.817.169,76	537.569,87	3.268.720,98		1.682.615,42
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					565.629,96	1.577.593,43	570.026,23	1.581.989,70		4.396,27
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					501.193,77	1.404.180,48	501.743,77	1.404.730,48		550,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					64.436,19	169.578,69	64.436,19	169.578,69		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						3.834,26	3.846,27	7.680,53		3.846,27
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				906.820,97	190,12	190,12	500.956,30	1.407.777,27		1.407.587,15
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				794.739,38			431.527,69	1.226.267,07		1.226.267,07
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				105.142,50			64.436,19	169.578,69		169.578,69
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.834,26				3.834,26		3.834,26
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				3.104,83	190,12	190,12	4.992,42	8.097,25		7.907,13
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				13.610.000,44	1.222.371,40	5.698.454,96	1.222.371,40	19.308.455,40		13.610.000,44
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				13.610.000,44	1.222.371,40	5.698.454,96	1.222.371,40	19.308.455,40		13.610.000,44
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				13.610.000,44	1.222.371,40	5.698.454,96	1.222.371,40	19.308.455,40		13.610.000,44
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.805.000,00	655.288,07	3.997.204,93	655.288,07	10.802.204,93		6.805.000,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.344.614,64	537.019,87	3.608.170,98	118.268,20	7.534.033,95		3.925.862,97
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.460.385,36	118.268,20	389.033,95	537.019,87	3.268.170,98		2.879.137,03
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.805.000,44	567.083,33	1.701.250,03	567.083,33	8.506.250,47		6.805.000,44
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.670.833,74	567.083,33	1.701.250,03		6.805.000,44		5.103.750,41
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.134.166,70			567.083,33	1.701.250,03		1.701.250,03
Total Geral :			2.394.058,54	2.394.058,54	28.382.182,04	28.382.182,04	9.925.612,69	69.666.006,57	9.925.612,69	69.666.006,57	30.004.884,85	30.004.884,85
CARLOS ROBERTO BUGER CONTADOR CRC-ES 006036/O CLOVIS PASCOLAR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL												