



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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	501.884,92		1.721.427,81		1.484.910,33	13.076.611,03	1.355.892,33	11.728.050,14	1.850.445,81	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	204.864,06		1.470.961,84		1.466.110,33	13.057.811,03	1.350.579,32	11.676.182,24	1.586.492,85	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.335,60		1.443.515,66		1.437.521,00	12.890.062,35	1.320.786,24	11.517.147,53	1.560.250,42	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.335,60		1.443.515,66		1.437.521,00	12.890.062,35	1.320.786,24	11.517.147,53	1.560.250,42	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	187.335,60		1.443.515,66		1.437.521,00	12.890.062,35	1.320.786,24	11.517.147,53	1.560.250,42	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187.335,60		1.443.515,66		1.437.521,00	12.883.053,62	1.320.786,24	11.510.138,80	1.560.250,42	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			22.857,16		40.000,00	1.230.274,74	47.843,48	1.215.261,06	15.013,68	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	187.335,60		1.420.658,50		1.397.521,00	11.652.778,88	1.272.942,76	10.294.877,74	1.545.236,74	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						7.008,73		7.008,73		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.730,44		7.527,00	109.110,42	7.992,56	99.845,54	9.264,88	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			9.264,88			54.724,92		45.460,04	9.264,88	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			9.264,88			54.724,92		45.460,04	9.264,88	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			9.264,88			54.724,92		45.460,04	9.264,88	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			9.264,88			16.863,96		7.599,08	9.264,88	
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO						37.860,96		37.860,96		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			465,56		7.527,00	54.385,50	7.992,56	54.385,50		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			465,56		7.527,00	54.385,50	7.992,56	54.385,50		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			465,56			465,56	465,56	465,56		
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			465,56			465,56	465,56	465,56		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.187,40	38.577,28	4.187,40	38.577,28		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.339,60	15.342,66	3.339,60	15.342,66		
115000000000	ESTOQUES	17.528,46		17.715,74		21.062,33	58.638,26	21.800,52	59.189,17	16.977,55	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.528,46		17.715,74		2.262,33	39.838,26	3.000,52	40.389,17	16.977,55	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.528,46		17.715,74		2.262,33	39.838,26	3.000,52	40.389,17	16.977,55	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.528,46		17.715,74		2.262,33	39.838,26	3.000,52	40.389,17	16.977,55	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
115810000000	OUTROS ESTOQUES					18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
115810000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	297.020,86		250.465,97		18.800,00	18.800,00	5.313,01	51.867,90	263.952,96	
123000000000	IMOBILIZADO	297.020,86		250.465,97		18.800,00	18.800,00	5.313,01	51.867,90	263.952,96	
123100000000	BENS MOVEIS	476.985,87		476.985,87		18.800,00	18.800,00			495.785,87	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	476.985,87		476.985,87		18.800,00	18.800,00			495.785,87	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	94.223,70		94.223,70						94.223,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.223,70		94.223,70						94.223,70	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	140.854,85		140.854,85						140.854,85	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	140.854,85		140.854,85						140.854,85	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	573,00		573,00						573,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	573,00		573,00						573,00	
123110500000	VEICULOS	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	233.344,32		233.344,32		18.800,00	18.800,00			252.144,32	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	233.344,32		233.344,32		18.800,00	18.800,00			252.144,32	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		179.965,01		226.519,90			5.313,01	51.867,90		231.832,91

IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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		
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		179.965,01		226.519,90			5.313,01	51.867,90		231.832,91
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		179.965,01		226.519,90			5.313,01	51.867,90		231.832,91
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		28.766,49		41.486,57			1.413,39	14.133,47		42.899,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.621,13		50.168,34			1.060,46	10.607,67		51.228,80
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		201,98		250,07			4,28	52,37		254,35
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.928,16		2.289,69			40,17	401,70		2.329,86
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		108.447,25		132.325,23			2.794,71	26.672,69		135.119,94
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		501.884,92		808.867,77	455.115,56	12.564.056,69	454.707,48	12.870.631,46		808.459,69
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		187.335,60		494.318,45	455.115,56	4.609.507,76	454.707,48	4.916.082,53		493.910,37
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		187.335,60		484.380,94	276.130,81	3.388.290,16	274.352,75	3.683.557,44		482.602,88
211100000000	PESSOAL A PAGAR		154.822,81		387.461,54	229.259,21	2.817.150,93	227.627,95	3.048.158,40		385.830,28
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		154.822,81		387.461,54	229.259,21	2.817.150,93	227.627,95	3.048.158,40		385.830,28
211110100000	PESSOAL A PAGAR		154.822,81		387.461,54	229.259,21	2.817.150,93	227.627,95	3.048.158,40		385.830,28
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					225.996,69	2.178.980,91	225.996,69	2.178.980,91		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					152.283,89	1.380.914,22	152.283,89	1.380.914,22		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					5.417,02	52.005,91	5.417,02	52.005,91		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					4.895,78	43.274,30	4.895,78	43.274,30		
211110101005	F PRÊMIO INCENTIVO						7.843,24		7.843,24		
211110101006	F RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL						60.943,24		60.943,24		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	634.000,00	63.400,00	634.000,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					699,11	66.853,58	699,11	66.853,58		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				138.308,57	699,11	42.390,54		180.000,00		137.609,46
211110103000	FÉRIAS		154.822,81		249.152,97	1.864,30	528.925,90	932,15	622.323,91		248.220,82
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					699,11	234.565,08	699,11	234.565,08		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		116.117,11		137.973,06	699,11	158.843,16		180.000,00		137.273,95
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					233,04	52.947,73	233,04	52.947,73		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		38.705,70		45.991,01	233,04	52.947,73		60.000,00		45.757,97
211110103004	F FERIAS - ABONO PECUNIARIO						14.811,10		14.811,10		
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO				65.188,90		14.811,10		80.000,00		65.188,90
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						59.720,28		59.720,28		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO						59.720,28		59.720,28		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						59.720,28		59.720,28		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.512,79		96.919,40	46.871,60	511.418,95	46.724,80	575.678,76		96.772,60
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.512,79		96.919,40	46.871,60	511.418,95	46.724,80	575.678,76		96.772,60
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		32.512,79		96.919,40	46.871,60	511.418,95	46.724,80	575.678,76		96.772,60
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		32.512,79		96.919,40	46.871,60	511.418,95	46.724,80	575.678,76		96.772,60
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					33.117,20	274.667,20	33.117,20	274.667,20		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					146,80	8.901,96	146,80	8.901,96		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO				29.044,84	293,60	17.803,92	146,80	46.701,96		28.898,04
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS						19.357,25		19.357,25		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		32.512,79		67.874,56		30.076,46		65.438,23		67.874,56
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					13.314,00	160.612,16	13.314,00	160.612,16		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					105.941,83	552.412,90	105.941,83	552.412,90		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					105.941,83	552.412,90	105.941,83	552.412,90		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					105.941,83	552.412,90	105.941,83	552.412,90		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					105.941,83	552.412,90	105.941,83	552.412,90		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					105.941,83	552.412,90	105.941,83	552.412,90		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A				9.937,51	73.042,92	668.804,70	74.412,90	680.112,19		11.307,49
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS				9.937,51	68.722,92	565.145,02	70.092,90	576.452,51		11.307,49
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				9.937,51	32.965,99	215.396,73	34.329,26	226.697,51		11.300,78
218810100000	CONSIGNAÇÕES					13.090,97	132.254,93	13.090,97	132.254,93		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					13.090,97	132.254,93	13.090,97	132.254,93		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					7.862,43	82.649,55	7.862,43	82.649,55		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.899,81	28.998,10	2.899,81	28.998,10		
218810115011	F BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					2.328,73	20.607,28	2.328,73	20.607,28		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS				9.937,51	19.875,02	83.141,80	21.238,29	94.442,58		11.300,78
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				9.937,51	19.875,02	83.141,80	21.238,29	94.442,58		11.300,78
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				9.937,51	19.875,02	83.141,80	21.238,29	94.442,58		11.300,78
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					35.756,93	349.748,29	35.763,64	349.755,00		6,71
218830100000	CONSIGNAÇÕES					35.756,93	349.748,29	35.763,64	349.755,00		6,71
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					20.612,89	202.296,44	20.612,89	202.296,44		
218830102001	F INSS - SERVIDORES					13.947,76	132.919,37	13.947,76	132.919,37		
218830102006	F INSS - SERVIDOR 13º SALARIO					52,43	3.236,03	52,43	3.236,03		
218830102007	F INSS - VEREADORES					6.612,70	66.141,04	6.612,70	66.141,04		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					15.144,04	147.451,85	15.150,75	147.458,56		6,71
218830104001	F IRRF - SERVIDORES					5.174,17	45.408,88	5.174,17	45.408,88		
218830104002	F IRRF - PESSOA FISICA					5.929,53	60.742,59	5.929,53	60.742,59		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA					19,62	68,46	26,33	75,17		6,71
218830104006	F IRRF - VEREADORES					4.020,72	41.231,92	4.020,72	41.231,92		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					4.320,00	103.659,68	4.320,00	103.659,68		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					4.320,00	103.659,68	4.320,00	103.659,68		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						11.788,68		11.788,68		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						11.788,68		11.788,68		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					4.320,00	77.615,00	4.320,00	77.615,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						14.256,00		14.256,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		314.549,32		314.549,32		7.954.548,93		7.954.548,93		314.549,32
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		314.549,32		314.549,32		7.954.548,93		7.954.548,93		314.549,32
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		314.549,32		314.549,32		7.954.548,93		7.954.548,93		314.549,32
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.612.004,44		4.612.004,44			3.626.776,03		3.626.776,03	4.612.004,44	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.626.776,03									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	985.228,41		4.612.004,44			3.626.776,03			4.612.004,44	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.365.858,12		7.365.858,12		3.958.175,31		3.958.175,31		7.365.858,12
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.958.175,31				3.958.175,31				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.407.682,81		7.365.858,12				3.958.175,31		7.365.858,12
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.415.856,36		2.415.856,36			369.597,59		369.597,59	2.415.856,36	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	369.597,59							369.597,59		

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.046.258,77		2.415.856,36		369.597,59			2.415.856,36		
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			3.581.742,96		369.940,92	3.953.937,42	2.253,54	3.951.683,88		
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			3.018.820,89		272.427,89	3.292.892,32	1.643,54	3.291.248,78		
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			2.390.337,76		225.996,69	2.617.186,06	851,61	2.616.334,45		
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			2.390.337,76		225.996,69	2.617.186,06	851,61	2.616.334,45		
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			2.390.337,76		225.996,69	2.617.186,06	851,61	2.616.334,45		
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.390.337,76		225.996,69	2.617.186,06	851,61	2.616.334,45		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.226.927,11		152.283,89	1.380.062,61	851,61	1.379.211,00		
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			46.588,89		5.417,02	52.005,91		52.005,91		
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			180.000,00			180.000,00		180.000,00		
311210122000	P	13. SALARIO			180.000,00			180.000,00		180.000,00		
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			80.000,00			80.000,00		80.000,00		
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			60.000,00			60.000,00		60.000,00		
311210125000	P	LICENCA-PREMIO			38.378,52		4.895,78	43.274,30		43.274,30		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			570.600,00		63.400,00	634.000,00		634.000,00		
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			7.843,24			7.843,24		7.843,24		
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			479.783,32		46.431,20	527.006,45	791,93	526.214,52		
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			479.783,32		46.431,20	527.006,45	791,93	526.214,52		
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			130.845,83			131.024,67	178,84	130.845,83		
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			130.845,83			131.024,67	178,84	130.845,83		
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			348.937,49		46.431,20	395.981,78	613,09	395.368,69		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			348.937,49		46.431,20	395.981,78	613,09	395.368,69		
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL			87.756,57			87.756,57		87.756,57		
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			87.756,57			87.756,57		87.756,57		
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			87.756,57			87.756,57		87.756,57		
319000000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			60.943,24			60.943,24		60.943,24		
319200000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			60.943,24			60.943,24		60.943,24		
319210000000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			60.943,24			60.943,24		60.943,24		
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			536.877,39		97.513,03	635.000,42	610,00	634.390,42		
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			37.388,65		3.000,52	40.389,17		40.389,17		
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			37.388,65		3.000,52	40.389,17		40.389,17		
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			37.388,65		3.000,52	40.389,17		40.389,17		
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			37.388,65		3.000,52	40.389,17		40.389,17		
332000000000		SERVICOS			452.933,85		89.199,50	542.743,35	610,00	542.133,35		
332100000000		DIARIAS			72.075,00		4.320,00	77.005,00	610,00	76.395,00		
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			72.075,00		4.320,00	77.005,00	610,00	76.395,00		
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			72.075,00		4.320,00	77.005,00	610,00	76.395,00		
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF			202.464,00		25.308,00	227.772,00		227.772,00		
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			202.464,00		25.308,00	227.772,00		227.772,00		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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		
332212100000	P			202.464,00		25.308,00	227.772,00			227.772,00	
332300000000				178.394,85		59.571,50	237.966,35			237.966,35	
332310000000				178.394,85		59.571,50	237.966,35			237.966,35	
332310500000	P			1.171,95			1.171,95			1.171,95	
332310600000	P			3.280,00		250,00	3.530,00			3.530,00	
332310800000	P			28.426,45		2.872,67	31.299,12			31.299,12	
332311000000	P			37.887,40		5.241,00	43.128,40			43.128,40	
332312200000	P			7.320,00			7.320,00			7.320,00	
332313000000	P			22.503,00		2.370,00	24.873,00			24.873,00	
332313600000	P			15.159,00		966,00	16.125,00			16.125,00	
332319900000	P			62.647,05		47.871,83	110.518,88			110.518,88	
333000000000				46.554,89		5.313,01	51.867,90			51.867,90	
333100000000				46.554,89		5.313,01	51.867,90			51.867,90	
333110000000				46.554,89		5.313,01	51.867,90			51.867,90	
333110100000	P			46.554,89		5.313,01	51.867,90			51.867,90	
350000000000				14.256,00			14.256,00			14.256,00	
353000000000				14.256,00			14.256,00			14.256,00	
353100000000				14.256,00			14.256,00			14.256,00	
353110000000				14.256,00			14.256,00			14.256,00	
353110100000	P			14.256,00			14.256,00			14.256,00	
390000000000				11.788,68			11.788,68			11.788,68	
399000000000				11.788,68			11.788,68			11.788,68	
399600000000				11.788,68			11.788,68			11.788,68	
399610000000	P			11.788,68			11.788,68			11.788,68	
400000000000					4.494.303,00			499.367,00	4.993.670,00		4.993.670,00
450000000000					4.494.303,00			499.367,00	4.993.670,00		4.993.670,00
451000000000					4.494.303,00			499.367,00	4.993.670,00		4.993.670,00
451100000000					4.494.303,00			499.367,00	4.993.670,00		4.993.670,00
451120000000					4.494.303,00			499.367,00	4.993.670,00		4.993.670,00
451120100000					4.494.303,00			499.367,00	4.993.670,00		4.993.670,00
451120100001	P				4.494.303,00			499.367,00	4.993.670,00		4.993.670,00
500000000000		187.335,60		9.711.704,76		368.605,73	11.519.037,34	77.917,84	1.703.980,29	10.002.392,65	
520000000000				9.524.369,16		368.605,73	11.340.006,20	77.917,84	1.524.949,15	9.815.057,05	
522000000000				9.524.369,16		368.605,73	11.340.006,20	77.917,84	1.524.949,15	9.815.057,05	
522100000000				5.596.000,00			6.396.000,00		800.000,00	5.596.000,00	
522110000000				5.596.000,00			5.996.000,00			5.996.000,00	
522110100000	O			5.996.000,00			5.996.000,00			5.996.000,00	
522130000000							400.000,00		400.000,00		
522130900000	O				400.000,00				400.000,00		400.000,00
522139900000	O			400.000,00			400.000,00			400.000,00	
522190000000					400.000,00				400.000,00		400.000,00
522190400000	O				400.000,00				400.000,00		400.000,00



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.928.369,16		368.605,73	4.944.006,20	77.917,84	724.949,15	4.219.057,05	
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO			3.928.369,16		368.605,73	4.944.006,20	77.917,84	724.949,15	4.219.057,05	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.928.369,16		368.605,73	4.944.006,20	77.917,84	724.949,15	4.219.057,05	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			4.575.400,47		368.605,73	4.944.006,20			4.944.006,20	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				647.031,31			77.917,84	724.949,15		724.949,15
530000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	187.335,60		187.335,60			179.031,14		179.031,14	187.335,60	
531000000000		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	187.335,60		187.335,60			179.031,14		179.031,14	187.335,60	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			179.031,14			179.031,14			179.031,14	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.304,46		8.304,46						8.304,46	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	179.031,14							179.031,14		
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		187.335,60		9.711.704,76	2.062.312,53	21.550.733,50	2.353.000,42	31.365.790,55		10.002.392,65
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				9.524.369,16	2.062.312,53	21.039.540,90	2.353.000,42	30.854.597,95		9.815.057,05
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				9.524.369,16	2.062.312,53	21.039.540,90	2.353.000,42	30.854.597,95		9.815.057,05
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				5.596.000,00	1.215.459,13	13.191.773,55	1.215.459,13	18.787.773,55		5.596.000,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.667.630,84	368.605,73	5.344.006,20	77.917,84	6.720.949,15		1.376.942,95
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				3.928.369,16	846.853,40	7.847.767,35	1.137.541,29	12.066.824,40		4.219.057,05
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				846.855,00	462.385,62	4.238.644,67	368.605,73	4.991.719,78		753.075,11
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					384.467,78	3.561.409,10	384.467,78	3.561.409,10		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.081.514,16		47.713,58	384.467,78	3.513.695,52		3.465.981,94
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				3.928.369,16	846.853,40	7.847.767,35	1.137.541,29	12.066.824,40		4.219.057,05
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				3.928.369,16	846.853,40	7.847.767,35	1.137.541,29	12.066.824,40		4.219.057,05
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				3.928.369,16	846.853,40	7.847.767,35	1.137.541,29	12.066.824,40		4.219.057,05
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				846.855,00	462.385,62	4.238.644,67	368.605,73	4.991.719,78		753.075,11
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					384.467,78	3.561.409,10	384.467,78	3.561.409,10		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.081.514,16		47.713,58	384.467,78	3.513.695,52		3.465.981,94
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		187.335,60		187.335,60		511.192,60		511.192,60		187.335,60
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		187.335,60		187.335,60		511.192,60		511.192,60		187.335,60
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.304,46		21.254,87		166.080,73		179.031,14		21.254,87
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						166.080,73		166.080,73		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				166.080,73				166.080,73		166.080,73
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		179.031,14				179.031,14				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		179.031,14				179.031,14				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	1.551.180,06		18.154.444,95		527.298,41	17.630.059,70	4.229,06	503.725,46	18.677.514,30	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.363.844,46		1.831.984,74		12.360,00	549.201,13		68.700,85	1.844.344,74	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.363.844,46		1.831.984,74		12.360,00	549.201,13		68.700,85	1.844.344,74	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.363.844,46		1.831.984,74		12.360,00	549.201,13		68.700,85	1.844.344,74	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.844,46		1.831.984,74		12.360,00	549.201,13		68.700,85	1.844.344,74	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.173,67		450.924,54			323.481,80		26.730,93	450.924,54	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.156.374,00		1.260.966,00			104.592,00			1.260.966,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.296,79		120.094,20		12.360,00	121.127,33		41.969,92	132.454,20	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	187.335,60		16.322.460,21		514.938,41	17.080.858,57	4.229,06	435.024,61	16.833.169,56	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	187.335,60		4.734.056,21		514.938,41	5.092.454,57	4.229,06	35.024,61	5.244.765,56	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.335,60		4.734.056,21		514.938,41	5.092.454,57	4.229,06	35.024,61	5.244.765,56	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

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		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	187.335,60		4.690.903,48		499.367,00	5.010.533,96		7.599,08	5.190.270,48	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			43.152,73		15.571,41	81.920,61	4.229,06	27.425,53	54.495,08	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			11.588.404,00			11.988.404,00		400.000,00	11.588.404,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			11.588.404,00			11.988.404,00		400.000,00	11.588.404,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			11.588.404,00			11.988.404,00		400.000,00	11.588.404,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.596.000,00			5.996.000,00		400.000,00	5.596.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.992.404,00			5.992.404,00			5.992.404,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.551.180,06		18.154.444,95	2.344.820,48	25.762.769,39	2.867.889,83	42.889.103,63		18.677.514,30
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.363.844,46		1.831.984,74	124.219,81	1.038.490,88	136.579,81	1.518.991,16		1.844.344,74
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.363.844,46		1.831.984,74	124.219,81	1.038.490,88	136.579,81	1.518.991,16		1.844.344,74
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.363.844,46		1.831.984,74	124.219,81	1.038.490,88	136.579,81	1.518.991,16		1.844.344,74
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.363.844,46		1.831.984,74	124.219,81	1.038.490,88	136.579,81	1.518.991,16		1.844.344,74
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		154.173,67		450.924,54	39.973,87	381.277,48	39.973,87	678.028,35		450.924,54
812310201000	C A EXECUTAR		154.173,67		290.525,53	39.973,87	381.277,48		477.655,47		250.551,66
812310202000	C EXECUTADOS				160.399,01			39.973,87	200.372,88		200.372,88
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.156.374,00		1.260.966,00	59.332,00	484.441,40	59.332,00	589.033,40		1.260.966,00
812310301000	C A EXECUTAR		1.156.374,00		1.042.305,80	59.332,00	484.441,40	25.308,00	336.349,20		1.008.281,80
812310302000	C EXECUTADOS				218.660,20			34.024,00	252.684,20		252.684,20
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.296,79		120.094,20	24.913,94	172.772,00	37.273,94	251.929,41		132.454,20
812310401000	C A EXECUTAR		53.296,79		67.502,85	24.913,94	172.772,00	12.360,00	174.424,12		54.948,91
812310402000	C EXECUTADOS				52.591,35			24.913,94	77.505,29		77.505,29
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		187.335,60		16.322.460,21	2.220.600,67	24.724.278,51	2.731.310,02	41.370.112,47		16.833.169,56
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		187.335,60		4.734.056,21	1.274.710,10	13.661.653,16	1.785.419,45	18.719.083,12		5.244.765,56
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		187.335,60		4.734.056,21	1.274.710,10	13.661.653,16	1.785.419,45	18.719.083,12		5.244.765,56
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				575.198,72	368.605,73	4.951.605,28	577.284,84	5.735.483,11		783.877,83
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				575.198,72	368.605,73	4.951.605,28	577.284,84	5.735.483,11		783.877,83
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.335,60		868.109,87	462.385,62	4.404.725,40	368.605,73	4.991.719,78		774.329,98
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.335,60		868.109,87	462.385,62	4.404.725,40	368.605,73	4.991.719,78		774.329,98
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				9.937,51	443.253,19	4.251.053,00	444.623,17	4.262.360,49		11.307,49
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					384.467,78	3.727.489,83	384.467,78	3.727.489,83		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					48.847,90	481.992,27	48.854,61	481.998,98		6,71
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				9.937,51	9.937,51	41.570,90	11.300,78	52.871,68		11.300,78
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.280.810,11	465,56	54.269,48	394.905,71	3.729.519,74		3.675.250,26
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.798.737,50		47.575,16	332.356,80	3.178.669,46		3.131.094,30
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				426.777,19		6.228,76	48.847,90	481.853,85		475.625,09
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				31.633,39			9.937,51	41.570,90		41.570,90
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				23.662,03	465,56	465,56	3.763,50	27.425,53		26.959,97
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				11.588.404,00	945.890,57	11.062.625,35	945.890,57	22.651.029,35		11.588.404,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				11.588.404,00	945.890,57	11.062.625,35	945.890,57	22.651.029,35		11.588.404,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				11.588.404,00	945.890,57	11.062.625,35	945.890,57	22.651.029,35		11.588.404,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.596.000,00	446.523,57	6.068.955,35	446.523,57	11.664.955,35		5.596.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.667.630,84	368.605,73	5.344.006,20	77.917,84	6.720.949,15		1.376.942,95
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.928.369,16	77.917,84	724.949,15	368.605,73	4.944.006,20		4.219.057,05



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
822110200000					5.992.404,00	499.367,00	4.993.670,00	499.367,00	10.986.074,00		5.992.404,00
822110201000	C				1.498.101,00	499.367,00	4.993.670,00		5.992.404,00		998.734,00
822110202000	C				4.494.303,00			499.367,00	4.993.670,00		4.993.670,00
Total Geral :		2.240.400,58	2.240.400,58	33.169.320,48	33.169.320,48	7.613.003,96	106.057.205,07	7.613.003,96	106.057.205,07	34.482.036,64	34.482.036,64

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL