



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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	470.447,20		470.447,20		676.863,99	676.863,99	510.253,68	510.253,68	637.057,51	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	219.969,89		219.969,89		676.863,99	676.863,99	504.975,64	504.975,64	391.858,24	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.100,50		202.100,50		660.215,45	660.215,45	486.559,93	486.559,93	375.756,02	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.100,50		202.100,50		660.215,45	660.215,45	486.559,93	486.559,93	375.756,02	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	202.100,50		202.100,50		660.215,45	660.215,45	486.559,93	486.559,93	375.756,02	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.100,50		202.100,50		660.215,45	660.215,45	486.559,93	486.559,93	375.756,02	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					113.562,24	113.562,24	92.577,38	92.577,38	20.984,86	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	202.100,50		202.100,50		546.653,21	546.653,21	393.982,55	393.982,55	354.771,16	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					16.648,54	16.648,54	16.648,54	16.648,54		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					12.571,56	12.571,56	12.571,56	12.571,56		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					12.571,56	12.571,56	12.571,56	12.571,56		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					12.571,56	12.571,56	12.571,56	12.571,56		
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO					12.571,56	12.571,56	12.571,56	12.571,56		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					4.076,98	4.076,98	4.076,98	4.076,98		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					4.076,98	4.076,98	4.076,98	4.076,98		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO					11,10	11,10	11,10	11,10		
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO					11,10	11,10	11,10	11,10		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.065,88	4.065,88	4.065,88	4.065,88		
115000000000	ESTOQUES	17.869,39		17.869,39				1.767,17	1.767,17	16.102,22	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.869,39		17.869,39				1.767,17	1.767,17	16.102,22	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.869,39		17.869,39				1.767,17	1.767,17	16.102,22	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.869,39		17.869,39				1.767,17	1.767,17	16.102,22	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	250.477,31		250.477,31				5.278,04	5.278,04	245.199,27	
123000000000	IMOBILIZADO	250.477,31		250.477,31				5.278,04	5.278,04	245.199,27	
123100000000	BENS MOVEIS	490.816,87		490.816,87						490.816,87	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	490.816,87		490.816,87						490.816,87	
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	140.808,85		140.808,85						140.808,85	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	140.808,85		140.808,85						140.808,85	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	129,00		129,00						129,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	129,00		129,00						129,00	
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	247.665,32		247.665,32						247.665,32	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	247.665,32		247.665,32						247.665,32	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		240.339,56		240.339,56			5.278,04	5.278,04		245.617,60
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		240.339,56		240.339,56			5.278,04	5.278,04		245.617,60
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		240.339,56		240.339,56			5.278,04	5.278,04		245.617,60
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.726,65		45.726,65			1.413,35	1.413,35		47.140,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.334,10		53.334,10			1.060,66	1.060,66		54.394,76
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		60,34		60,34			0,95	0,95		61,29
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.410,20		2.410,20			40,17	40,17		2.450,37



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		138.808,27		138.808,27			2.762,91	2.762,91		141.571,18
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		470.447,20		470.447,20	9.928.627,24	9.928.627,24	10.481.757,16	10.481.757,16		1.023.577,12
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		202.100,50		202.100,50	470.986,68	470.986,68	1.024.116,60	1.024.116,60		755.230,42
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		202.100,50		202.100,50	409.542,07	409.542,07	962.658,39	962.658,39		755.216,82
211100000000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		167.025,21	353.645,35	353.645,35	821.751,83	821.751,83		635.131,69
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		167.025,21		167.025,21	353.645,35	353.645,35	821.751,83	821.751,83		635.131,69
211110100000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		167.025,21	353.645,35	353.645,35	821.751,83	821.751,83		635.131,69
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					264.715,19	264.715,19	264.715,19	264.715,19		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					141.419,13	141.419,13	141.419,13	141.419,13		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					10.886,25	10.886,25	10.886,25	10.886,25		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					4.895,78	4.895,78	4.895,78	4.895,78		
211110101005	F PRÊMIO INCENTIVO					15.013,68	15.013,68	15.013,68	15.013,68		
211110101006	F RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL					29.100,35	29.100,35	29.100,35	29.100,35		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					723,46	723,46	723,46	723,46		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					723,46	723,46	180.000,00	180.000,00		179.276,54
211110103000	F FÉRIAS		167.025,21		167.025,21	87.483,24	87.483,24	376.313,18	376.313,18		455.855,15
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					47.365,66	47.365,66	47.365,66	47.365,66		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		125.268,94		125.268,94	22.222,54	22.222,54	180.000,00	180.000,00		283.046,40
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.407,52	7.407,52	7.407,52	7.407,52		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.756,27		41.756,27	7.407,52	7.407,52	60.000,00	60.000,00		94.348,75
211110103004	F FERIAS - ABONO PECUNIARIO					1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO					1.540,00	1.540,00	80.000,00	80.000,00		78.460,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.075,29		35.075,29	55.896,72	55.896,72	140.906,56	140.906,56		120.085,13
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.075,29		35.075,29	55.896,72	55.896,72	140.906,56	140.906,56		120.085,13
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.075,29		35.075,29	55.896,72	55.896,72	140.906,56	140.906,56		120.085,13
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		35.075,29		35.075,29	55.896,72	55.896,72	140.906,56	140.906,56		120.085,13
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					33.012,24	33.012,24	33.012,24	33.012,24		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					151,93	151,93	151,93	151,93		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					303,86	303,86	37.951,93	37.951,93		37.648,07
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					3.038,23	3.038,23	3.038,23	3.038,23		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		35.075,29		35.075,29	6.076,46	6.076,46	53.438,23	53.438,23		82.437,06
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					13.314,00	13.314,00	13.314,00	13.314,00		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A					61.444,61	61.444,61	61.458,21	61.458,21		13,60
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS					45.795,01	45.795,01	45.808,61	45.808,61		13,60
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					14.012,06	14.012,06	14.025,66	14.025,66		13,60
218810100000	CONSIGNAÇÕES					14.012,06	14.012,06	14.012,06	14.012,06		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					14.012,06	14.012,06	14.012,06	14.012,06		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					8.904,42	8.904,42	8.904,42	8.904,42		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81		
218810115011	F BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					2.207,83	2.207,83	2.207,83	2.207,83		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS							13,60	13,60		13,60
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS							13,60	13,60		13,60



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							13,60	13,60		13,60
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					31.782,95	31.782,95	31.782,95	31.782,95		
218830100000	CONSIGNAÇÕES					31.782,95	31.782,95	31.782,95	31.782,95		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					20.919,78	20.919,78	20.919,78	20.919,78		
218830102001	F INSS - SERVIDORES					14.345,01	14.345,01	14.345,01	14.345,01		
218830102006	F INSS - SERVIDOR 13º SALARIO					54,24	54,24	54,24	54,24		
218830102007	F INSS - VEREADORES					6.520,53	6.520,53	6.520,53	6.520,53		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					10.863,17	10.863,17	10.863,17	10.863,17		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES					6.834,64	6.834,64	6.834,64	6.834,64		
218830104006	F IRRF - VEREADORES					4.028,53	4.028,53	4.028,53	4.028,53		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					15.649,60	15.649,60	15.649,60	15.649,60		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					15.649,60	15.649,60	15.649,60	15.649,60		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					400,00	400,00	400,00	400,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR					15.249,60	15.249,60	15.249,60	15.249,60		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		268.346,70		268.346,70	9.457.640,56	9.457.640,56	9.457.640,56	9.457.640,56		268.346,70
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		268.346,70		268.346,70	9.457.640,56	9.457.640,56	9.457.640,56	9.457.640,56		268.346,70
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		268.346,70		268.346,70	9.457.640,56	9.457.640,56	9.457.640,56	9.457.640,56		268.346,70
237110000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.875.003,44		8.875.003,44		4.262.999,00	4.262.999,00	4.262.999,00	4.262.999,00	8.875.003,44	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.262.999,00		4.262.999,00				4.262.999,00	4.262.999,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.612.004,44		4.612.004,44		4.262.999,00	4.262.999,00			8.875.003,44	
237120000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.071.577,09		12.071.577,09	4.705.718,97	4.705.718,97	4.705.718,97	4.705.718,97		12.071.577,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.705.718,97		4.705.718,97	4.705.718,97	4.705.718,97				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.365.858,12		7.365.858,12			4.705.718,97	4.705.718,97		12.071.577,09
237130000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.904.778,95		2.904.778,95		488.922,59	488.922,59	488.922,59	488.922,59	2.904.778,95	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	488.922,59		488.922,59				488.922,59	488.922,59		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415.856,36		2.415.856,36		488.922,59	488.922,59			2.904.778,95	
237140000000	P 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	P 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					921.936,24	921.936,24			921.936,24	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS					899.241,43	899.241,43			899.241,43	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL					735.614,84	735.614,84			735.614,84	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					735.614,84	735.614,84			735.614,84	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO					735.614,84	735.614,84			735.614,84	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					735.614,84	735.614,84			735.614,84	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					141.419,13	141.419,13			141.419,13	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					10.886,25	10.886,25			10.886,25	
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					4.895,78	4.895,78			4.895,78	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
311210131000	P SUBSÍDIOS					63.400,00	63.400,00			63.400,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					15.013,68	15.013,68			15.013,68	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS					134.526,24	134.526,24			134.526,24	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					134.526,24	134.526,24			134.526,24	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					88.200,00	88.200,00			88.200,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					88.200,00	88.200,00			88.200,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					46.326,24	46.326,24			46.326,24	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					46.326,24	46.326,24			46.326,24	
319000000000	OUTRAS VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E					29.100,35	29.100,35			29.100,35	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES					29.100,35	29.100,35			29.100,35	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -					29.100,35	29.100,35			29.100,35	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					7.445,21	7.445,21			7.445,21	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					1.767,17	1.767,17			1.767,17	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL					1.767,17	1.767,17			1.767,17	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					1.767,17	1.767,17			1.767,17	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.767,17	1.767,17			1.767,17	
332000000000	SERVIÇOS					400,00	400,00			400,00	
332100000000	DIÁRIAS					400,00	400,00			400,00	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					400,00	400,00			400,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					400,00	400,00			400,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO					5.278,04	5.278,04			5.278,04	
333100000000	DEPRECIACAO					5.278,04	5.278,04			5.278,04	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO					5.278,04	5.278,04			5.278,04	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO					5.278,04	5.278,04			5.278,04	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS					5.278,04	5.278,04			5.278,04	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					15.249,60	15.249,60			15.249,60	
353000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					15.249,60	15.249,60			15.249,60	
353100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS					15.249,60	15.249,60			15.249,60	
353110000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS					15.249,60	15.249,60			15.249,60	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES					15.249,60	15.249,60			15.249,60	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							535.416,63	535.416,63		535.416,63
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							535.416,63	535.416,63		535.416,63
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							535.416,63	535.416,63		535.416,63
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							535.416,63	535.416,63		535.416,63
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							535.416,63	535.416,63		535.416,63
451120100000	COTA RECEBIDA							535.416,63	535.416,63		535.416,63
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							535.416,63	535.416,63		535.416,63
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	202.100,50		202.100,50		8.293.492,36	8.293.492,36	290.429,15	290.429,15	8.205.163,71	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO					8.096.405,42	8.096.405,42	93.342,21	93.342,21	8.003.063,21	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA					8.096.405,42	8.096.405,42	93.342,21	93.342,21	8.003.063,21	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA					6.425.000,00	6.425.000,00			6.425.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL					6.425.000,00	6.425.000,00			6.425.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL					6.425.000,00	6.425.000,00			6.425.000,00	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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					1.671.405,42	1.671.405,42	93.342,21	93.342,21	1.578.063,21	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO					1.671.405,42	1.671.405,42	93.342,21	93.342,21	1.578.063,21	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					1.671.405,42	1.671.405,42	93.342,21	93.342,21	1.578.063,21	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					1.671.405,42	1.671.405,42			1.671.405,42	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							93.342,21	93.342,21		93.342,21
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	202.100,50		202.100,50		197.086,94	197.086,94	197.086,94	197.086,94	202.100,50	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	202.100,50		202.100,50		197.086,94	197.086,94	197.086,94	197.086,94	202.100,50	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					197.086,94	197.086,94			197.086,94	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.013,56		5.013,56						5.013,56	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	197.086,94		197.086,94				197.086,94	197.086,94		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.100,50		202.100,50	3.540.111,74	3.540.111,74	11.543.174,95	11.543.174,95		8.205.163,71
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					3.280.288,44	3.280.288,44	11.283.351,65	11.283.351,65		8.003.063,21
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					3.280.288,44	3.280.288,44	11.283.351,65	11.283.351,65		8.003.063,21
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO					2.475.846,93	2.475.846,93	8.900.846,93	8.900.846,93		6.425.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.671.405,42	1.671.405,42	6.518.342,21	6.518.342,21		4.846.936,79
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO					804.441,51	804.441,51	2.382.504,72	2.382.504,72		1.578.063,21
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					436.320,30	436.320,30	1.683.976,98	1.683.976,98		1.247.656,68
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					355.549,65	355.549,65	355.549,65	355.549,65		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					12.571,56	12.571,56	342.978,09	342.978,09		330.406,53
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA					804.441,51	804.441,51	2.382.504,72	2.382.504,72		1.578.063,21
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO					804.441,51	804.441,51	2.382.504,72	2.382.504,72		1.578.063,21
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					804.441,51	804.441,51	2.382.504,72	2.382.504,72		1.578.063,21
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					436.320,30	436.320,30	1.683.976,98	1.683.976,98		1.247.656,68
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					355.549,65	355.549,65	355.549,65	355.549,65		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					12.571,56	12.571,56	342.978,09	342.978,09		330.406,53
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		202.100,50		202.100,50	259.823,30	259.823,30	259.823,30	259.823,30		202.100,50
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		202.100,50		202.100,50	259.823,30	259.823,30	259.823,30	259.823,30		202.100,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.013,56		5.013,56	31.368,18	31.368,18	197.086,94	197.086,94		170.732,32
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					31.368,18	31.368,18	31.368,18	31.368,18		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							31.368,18	31.368,18		31.368,18
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		197.086,94		197.086,94	197.086,94	197.086,94				
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		197.086,94		197.086,94	197.086,94	197.086,94				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.307.494,68		1.307.494,68		13.429.001,43	13.429.001,43	2.465,48	2.465,48	14.734.030,63	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.105.394,18		1.105.394,18		41.106,16	41.106,16			1.146.500,34	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.105.394,18		1.105.394,18		41.106,16	41.106,16			1.146.500,34	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.105.394,18		1.105.394,18		41.106,16	41.106,16			1.146.500,34	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.394,18		1.105.394,18		41.106,16	41.106,16			1.146.500,34	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.280,96		192.280,96		8.400,00	8.400,00			200.680,96	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	911.042,00		911.042,00						911.042,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.071,22		2.071,22		32.706,16	32.706,16			34.777,38	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	202.100,50		202.100,50		13.387.895,27	13.387.895,27	2.465,48	2.465,48	13.587.530,29	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	202.100,50		202.100,50		537.895,71	537.895,71	2.465,48	2.465,48	737.530,73	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.100,50		202.100,50		537.895,71	537.895,71	2.465,48	2.465,48	737.530,73	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	202.100,50		202.100,50		535.838,07	535.838,07	421,44	421,44	737.517,13	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					2.057,64	2.057,64	2.044,04	2.044,04	13,60	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA					12.849.999,56	12.849.999,56			12.849.999,56	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					12.849.999,56	12.849.999,56			12.849.999,56	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					12.849.999,56	12.849.999,56			12.849.999,56	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					6.425.000,00	6.425.000,00			6.425.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					6.424.999,56	6.424.999,56			6.424.999,56	
800000000000		CONTROLES CREDORES		1.307.494,68		1.307.494,68	4.885.396,54	4.885.396,54	18.311.932,49	18.311.932,49		14.734.030,63
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.105.394,18		1.105.394,18			41.106,16	41.106,16		1.146.500,34
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.105.394,18		1.105.394,18			41.106,16	41.106,16		1.146.500,34
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.105.394,18		1.105.394,18			41.106,16	41.106,16		1.146.500,34
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.105.394,18		1.105.394,18			41.106,16	41.106,16		1.146.500,34
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		192.280,96		192.280,96			8.400,00	8.400,00		200.680,96
812310201000	C	A EXECUTAR		192.280,96		192.280,96			8.400,00	8.400,00		200.680,96
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		911.042,00		911.042,00						911.042,00
812310301000	C	A EXECUTAR		911.042,00		911.042,00						911.042,00
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.071,22		2.071,22			32.706,16	32.706,16		34.777,38
812310401000	C	A EXECUTAR		2.071,22		2.071,22			32.706,16	32.706,16		34.777,38
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		202.100,50		202.100,50	4.885.396,54	4.885.396,54	18.270.826,33	18.270.826,33		13.587.530,29
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		202.100,50		202.100,50	2.585.232,28	2.585.232,28	3.120.662,51	3.120.662,51		737.530,73
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		202.100,50		202.100,50	2.585.232,28	2.585.232,28	3.120.662,51	3.120.662,51		737.530,73
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					1.672.248,30	1.672.248,30	629.601,72	629.601,72	1.042.646,58	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					1.672.248,30	1.672.248,30	629.601,72	629.601,72	1.042.646,58	
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		202.100,50	467.688,48	467.688,48	1.683.976,98	1.683.976,98		1.418.389,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		202.100,50	467.688,48	467.688,48	1.683.976,98	1.683.976,98		1.418.389,00
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					432.712,84	432.712,84	432.726,44	432.726,44		13,60
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					386.917,83	386.917,83	386.917,83	386.917,83		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					45.795,01	45.795,01	45.795,01	45.795,01		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							13,60	13,60		13,60
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					12.582,66	12.582,66	374.357,37	374.357,37		361.774,71
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					12.571,56	12.571,56	326.939,76	326.939,76		314.368,20
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							45.373,57	45.373,57		45.373,57
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES					11,10	11,10	2.044,04	2.044,04		2.032,94
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					2.300.164,26	2.300.164,26	15.150.163,82	15.150.163,82		12.849.999,56
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO					2.300.164,26	2.300.164,26	15.150.163,82	15.150.163,82		12.849.999,56
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					2.300.164,26	2.300.164,26	15.150.163,82	15.150.163,82		12.849.999,56
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.764.747,63	1.764.747,63	8.189.747,63	8.189.747,63	6.425.000,00	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.671.405,42	1.671.405,42	6.518.342,21	6.518.342,21	4.846.936,79	
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					93.342,21	93.342,21	1.671.405,42	1.671.405,42	1.578.063,21	
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					535.416,63	535.416,63	6.960.416,19	6.960.416,19	6.424.999,56	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					535.416,63	535.416,63	6.424.999,56	6.424.999,56	5.889.582,93	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -							535.416,63	535.416,63		535.416,63
Total Geral :			1.980.042,38	1.980.042,38	1.980.042,38	1.980.042,38	41.675.429,54	41.675.429,54	41.675.429,54	41.675.429,54	24.498.188,09	24.498.188,09



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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
CARLOS ROBERTO BUGER CONTADOR CRC-ES 006036/O LEANDRO GOMES DA CRUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL												