



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		1.516.941,54		1.822.967,21	13.972.803,19	1.661.786,80	12.765.128,44	1.678.121,95	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	219.969,89		1.266.934,73		1.737.817,21	13.837.236,32	1.655.704,73	12.708.159,00	1.349.047,21	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.100,50		1.248.405,70		1.644.467,09	13.602.999,33	1.562.189,56	12.474.416,60	1.330.683,23	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.100,50		1.248.405,70		1.644.467,09	13.602.999,33	1.562.189,56	12.474.416,60	1.330.683,23	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	202.100,50		1.248.405,70		1.644.467,09	13.602.999,33	1.562.189,56	12.474.416,60	1.330.683,23	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.100,50		1.248.405,70		1.644.467,09	13.602.999,33	1.562.189,56	12.474.416,60	1.330.683,23	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			7.087,07		100.000,00	833.911,26	98.057,24	824.881,43	9.029,83	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	202.100,50		1.241.318,63		1.544.467,09	12.769.088,07	1.464.132,32	11.649.535,17	1.321.653,40	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			837,82		6.539,40	81.006,37	6.954,05	80.583,20	423,17	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						12.571,56		12.571,56		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						12.571,56		12.571,56		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL						12.571,56		12.571,56		
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO						12.571,56		12.571,56		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			837,82		6.539,40	68.434,81	6.954,05	68.011,64	423,17	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			837,82		6.539,40	68.434,81	6.954,05	68.011,64	423,17	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			837,82		12,00	1.767,87	426,65	1.344,70	423,17	
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			837,82		12,00	1.767,87	426,65	1.344,70	423,17	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.853,84	34.020,08	2.853,84	34.020,08		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.673,56	32.646,86	3.673,56	32.646,86		
115000000000	ESTOQUES	17.869,39		17.691,21		86.810,72	153.230,62	86.561,12	153.159,20	17.940,81	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.869,39		17.691,21		1.660,72	20.114,12	1.411,12	20.042,70	17.940,81	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.869,39		17.691,21		1.660,72	20.114,12	1.411,12	20.042,70	17.940,81	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.869,39		17.691,21		1.660,72	20.114,12	1.411,12	20.042,70	17.940,81	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					85.150,00	133.116,50	85.150,00	133.116,50		
115810000000	OUTROS ESTOQUES					85.150,00	133.116,50	85.150,00	133.116,50		
115810000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					85.150,00	133.116,50	85.150,00	133.116,50		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	250.477,31		250.006,81		85.150,00	135.566,87	6.082,07	56.969,44	329.074,74	
123000000000	IMOBILIZADO	250.477,31		250.006,81		85.150,00	135.566,87	6.082,07	56.969,44	329.074,74	
123100000000	BENS MOVEIS	490.816,87		530.793,37		85.150,00	133.116,50		7.990,00	615.943,37	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	490.816,87		530.793,37		85.150,00	133.116,50		7.990,00	615.943,37	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	94.223,70		94.223,70		85.150,00	85.150,00			179.373,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.223,70		94.223,70		85.150,00	85.150,00			179.373,70	
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		
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.990,00							7.990,00		
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	247.665,32		295.631,82			47.966,50			295.631,82	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	247.665,32		295.631,82			47.966,50			295.631,82	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		240.339,56		280.786,56		2.450,37	6.082,07	48.979,44		286.868,63
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		240.339,56		280.786,56		2.450,37	6.082,07	48.979,44		286.868,63
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		240.339,56		280.786,56		2.450,37	6.082,07	48.979,44		286.868,63



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.726,65		57.033,54			2.690,61	13.997,50		59.724,15
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.334,10		61.817,18			1.060,62	9.543,70		62.877,80
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		60,34		67,91			0,94	8,51		68,85
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.410,20				2.450,37		40,17		
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		138.808,27		161.867,93			2.329,90	25.389,56		164.197,83
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		470.447,20		874.561,51	608.127,33	14.027.303,89	532.296,46	14.355.587,33		798.730,64
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		202.100,50		606.214,81	608.127,33	4.569.663,33	532.296,46	4.897.946,77		530.383,94
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		202.100,50		606.214,81	382.674,14	3.062.847,11	306.843,27	3.391.130,55		530.383,94
211100000000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		493.717,70	346.117,96	2.715.349,84	276.279,27	2.972.203,64		423.879,01
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		167.025,21		493.717,70	346.117,96	2.715.349,84	276.279,27	2.972.203,64		423.879,01
211110100000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		493.717,70	346.117,96	2.715.349,84	276.279,27	2.972.203,64		423.879,01
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					206.440,58	2.202.903,26	206.440,58	2.202.903,26		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					128.243,59	1.451.687,17	128.243,59	1.451.687,17		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					7.525,13	64.777,31	7.525,13	64.777,31		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					7.271,86	53.132,80	7.271,86	53.132,80		
211110101005	F PRÊMIO INCENTIVO						18.266,73		18.266,73		
211110101006	F RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL						44.439,25		44.439,25		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	570.600,00	63.400,00	570.600,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						30.191,45		30.191,45		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				150.482,59		29.854,43		180.337,02		150.482,59
211110103000	FÉRIAS		167.025,21		343.235,11	139.677,38	452.400,70	69.838,69	558.771,91		273.396,42
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					49.934,86	170.790,04	49.934,86	170.790,04		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		125.268,94		209.556,88	49.934,86	145.646,92		180.000,00		159.622,02
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					16.644,90	48.548,88	16.644,90	48.548,88		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.756,27		69.852,29	16.644,90	48.548,88		60.000,00		53.207,39
211110103004	F FERIAS - ABONO PECUNIARIO					3.258,93	19.432,99	3.258,93	19.432,99		
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO				63.825,94	3.258,93	19.432,99		80.000,00		60.567,01
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						17.118,98		17.118,98		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO						17.118,98		17.118,98		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						17.118,98		17.118,98		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.075,29		112.497,11	36.556,18	330.378,29	30.564,00	401.807,93		106.504,93
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.075,29		112.497,11	36.556,18	330.378,29	30.564,00	401.807,93		106.504,93
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.075,29		112.497,11	36.556,18	330.378,29	30.564,00	401.807,93		106.504,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		35.075,29		112.497,11	36.556,18	330.378,29	30.564,00	401.807,93		106.504,93
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					12.873,64	205.889,21	12.873,64	205.889,21		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO						624,43		624,43		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO				37.175,57		1.248,86		38.424,43		37.175,57
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					5.992,18	16.145,93	5.992,18	16.145,93		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		35.075,29		75.321,54	11.984,36	32.291,86	5.992,18	66.545,93		69.329,36
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					5.706,00	74.178,00	5.706,00	74.178,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					152.702,66	799.488,16	152.702,66	799.488,16		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					152.702,66	799.488,16	152.702,66	799.488,16		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					152.702,66	799.488,16	152.702,66	799.488,16		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS					152.702,66	799.488,16	152.702,66	799.488,16		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					152.702,66	799.488,16	152.702,66	799.488,16		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A					72.750,53	707.328,06	72.750,53	707.328,06		
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS					71.910,53	566.638,46	71.910,53	566.638,46		
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					28.079,87	205.691,77	28.079,87	205.691,77		
218810100000		CONSIGNAÇÕES					12.067,85	120.432,35	12.067,85	120.432,35		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					12.067,85	120.432,35	12.067,85	120.432,35		
218810115009	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					9.168,04	82.810,70	9.168,04	82.810,70		
218810115010	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.899,81	26.098,29	2.899,81	26.098,29		
218810115011	F	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL						11.523,36		11.523,36		
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS					16.012,02	85.259,42	16.012,02	85.259,42		
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS					16.012,02	85.259,42	16.012,02	85.259,42		
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					16.012,02	85.259,42	16.012,02	85.259,42		
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					43.830,66	360.946,69	43.830,66	360.946,69		
218830100000		CONSIGNAÇÕES					43.830,66	360.946,69	43.830,66	360.946,69		
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					24.741,91	205.912,04	24.741,91	205.912,04		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					18.221,38	146.849,89	18.221,38	146.849,89		
218830102006	F	INSS - SERVIDOR 13º SALARIO						377,38		377,38		
218830102007	F	INSS - VEREADORES					6.520,53	58.684,77	6.520,53	58.684,77		
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					19.088,75	155.034,65	19.088,75	155.034,65		
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES					8.483,63	67.477,72	8.483,63	67.477,72		
218830104002	F	IRRF - PESSOA FISICA					5.730,01	51.570,09	5.730,01	51.570,09		
218830104003	F	IRRF - PESSOA JURIDICA					1.056,34	1.408,15	1.056,34	1.408,15		
218830104006	F	IRRF - VEREADORES					3.818,77	34.578,69	3.818,77	34.578,69		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					840,00	140.689,60	840,00	140.689,60		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					840,00	140.689,60	840,00	140.689,60		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					840,00	125.440,00	840,00	125.440,00		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						15.249,60		15.249,60		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		268.346,70		268.346,70		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		268.346,70
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		268.346,70		268.346,70		9.457.640,56		9.457.640,56		268.346,70
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.875.003,44		8.875.003,44			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		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.612.004,44		8.875.003,44			4.262.999,00			8.875.003,44	
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.071.577,09		12.071.577,09		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				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.365.858,12		12.071.577,09				4.705.718,97		12.071.577,09
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.904.778,95		2.904.778,95			488.922,59		488.922,59	2.904.778,95	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	488.922,59							488.922,59		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415.856,36		2.904.778,95			488.922,59			2.904.778,95	
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	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,00		1.045,00						1.045,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.640.953,01		298.825,35	3.949.378,36	420,00	10.020,00	3.939.358,36	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.846.150,25		225.020,22	3.071.170,47			3.071.170,47	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.452.023,43		206.440,58	2.658.464,01			2.658.464,01	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			2.452.023,43		206.440,58	2.658.464,01			2.658.464,01	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			2.452.023,43		206.440,58	2.658.464,01			2.658.464,01	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.452.023,43		206.440,58	2.658.464,01			2.658.464,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.323.443,58		128.243,59	1.451.687,17			1.451.687,17	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			57.252,18		7.525,13	64.777,31			64.777,31	
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			45.860,94		7.271,86	53.132,80			53.132,80	
311210131000	P SUBSÍDIOS			507.200,00		63.400,00	570.600,00			570.600,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			18.266,73			18.266,73			18.266,73	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			349.687,57		18.579,64	368.267,21			368.267,21	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			349.687,57		18.579,64	368.267,21			368.267,21	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			107.713,68			107.713,68			107.713,68	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			107.713,68			107.713,68			107.713,68	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			241.973,89		18.579,64	260.553,53			260.553,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			241.973,89		18.579,64	260.553,53			260.553,53	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			44.439,25			44.439,25			44.439,25	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			44.439,25			44.439,25			44.439,25	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			44.439,25			44.439,25			44.439,25	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			774.013,53		73.805,13	857.418,66	420,00	10.020,00	847.398,66	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			18.631,58		1.411,12	20.042,70			20.042,70	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			18.631,58		1.411,12	20.042,70			20.042,70	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			18.631,58		1.411,12	20.042,70			20.042,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18.631,58		1.411,12	20.042,70			20.042,70	
332000000000	SERVICOS			712.484,58		66.311,94	788.396,52	420,00	10.020,00	778.376,52	
332100000000	DIARIAS			115.000,00		420,00	125.020,00	420,00	10.020,00	115.000,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			115.000,00		420,00	125.020,00	420,00	10.020,00	115.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			115.000,00		420,00	125.020,00	420,00	10.020,00	115.000,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			206.449,68		24.582,46	231.032,14			231.032,14	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			206.449,68		24.582,46	231.032,14			231.032,14	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO			9.790,00			9.790,00			9.790,00	
332212100000	P LOCACOES			196.659,68		24.582,46	221.242,14			221.242,14	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			391.034,90		41.309,48	432.344,38			432.344,38	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			391.034,90		41.309,48	432.344,38			432.344,38	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.630,00		400,00	5.030,00			5.030,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			32.553,77		2.989,48	35.543,25			35.543,25	
332311000000	P LOCAÇÕES			57.105,40		5.241,00	62.346,40			62.346,40	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			28.480,00			28.480,00			28.480,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			268.265,73		32.679,00	300.944,73			300.944,73	
333000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			42.897,37		6.082,07	48.979,44			48.979,44	
333100000000		DEPRECIACAO			42.897,37		6.082,07	48.979,44			48.979,44	
333110000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			42.897,37		6.082,07	48.979,44			48.979,44	
333110100000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			42.897,37		6.082,07	48.979,44			48.979,44	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			42.897,37		6.082,07	48.979,44			48.979,44	
350000000000		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			20.789,23			20.789,23			20.789,23	
351000000000		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
351200000000		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
351220000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
351220203000	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
353000000000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			15.249,60			15.249,60			15.249,60	
353100000000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			15.249,60			15.249,60			15.249,60	
353110000000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES 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				4.283.333,04			535.416,63	4.818.749,67		4.818.749,67
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				4.283.333,04			535.416,63	4.818.749,67		4.818.749,67
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.283.333,04			535.416,63	4.818.749,67		4.818.749,67
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				4.283.333,04			535.416,63	4.818.749,67		4.818.749,67
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				4.283.333,04			535.416,63	4.818.749,67		4.818.749,67
451120100000		COTA RECEBIDA				4.283.333,04			535.416,63	4.818.749,67		4.818.749,67
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				4.283.333,04			535.416,63	4.818.749,67		4.818.749,67
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	202.100,50		10.556.083,91		679.380,10	15.429.390,59	453.997,28	4.850.024,36	10.781.466,73	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			10.353.983,41		679.380,10	15.232.303,65	453.997,28	4.652.937,42	10.579.366,23	
522000000000		FIXACAO DA DESPESA			10.353.983,41		679.380,10	15.232.303,65	453.997,28	4.652.937,42	10.579.366,23	
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA			6.215.000,00		150.000,00	9.605.000,00	300.000,00	3.540.000,00	6.065.000,00	
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	
522120000000		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			705.000,00			705.000,00			705.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			705.000,00			705.000,00			705.000,00	
522130000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					150.000,00	2.475.000,00	150.000,00	2.475.000,00		
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			705.000,00			705.000,00			705.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				915.000,00			150.000,00	1.065.000,00		1.065.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			210.000,00		150.000,00	1.770.000,00		1.410.000,00	360.000,00	
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				915.000,00			150.000,00	1.065.000,00		1.065.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				915.000,00			150.000,00	1.065.000,00		1.065.000,00
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.138.983,41		529.380,10	5.627.303,65	153.997,28	1.112.937,42	4.514.366,23	
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO			4.138.983,41		529.380,10	5.627.303,65	153.997,28	1.112.937,42	4.514.366,23	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.138.983,41		529.380,10	5.627.303,65	153.997,28	1.112.937,42	4.514.366,23	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			5.097.923,55		529.380,10	5.627.303,65			5.627.303,65	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				958.940,14			153.997,28	1.112.937,42		1.112.937,42



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	202.100,50		202.100,50			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	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		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.100,50		10.556.083,91	2.718.393,92	23.741.423,95	2.943.776,74	34.320.790,18		10.781.466,73
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				10.353.983,41	2.631.838,18	23.266.491,81	2.857.221,00	33.845.858,04		10.579.366,23
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				10.353.983,41	2.631.838,18	23.266.491,81	2.857.221,00	33.845.858,04		10.579.366,23
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				6.215.000,00	1.655.609,14	14.979.397,73	1.505.609,14	21.044.397,73		6.065.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.076.016,59	679.380,10	6.692.303,65	153.997,28	8.242.937,42		1.550.633,77
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				4.138.983,41	976.229,04	8.287.094,08	1.351.611,86	12.801.460,31		4.514.366,23
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				998.438,12	564.693,16	4.686.687,17	529.800,10	5.650.232,23		963.545,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					411.115,88	3.587.078,33	411.115,88	3.587.078,33		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.140.545,29	420,00	13.328,58	410.695,88	3.564.149,75		3.550.821,17
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				4.138.983,41	976.229,04	8.287.094,08	1.351.611,86	12.801.460,31		4.514.366,23
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO				4.138.983,41	976.229,04	8.287.094,08	1.351.611,86	12.801.460,31		4.514.366,23
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				4.138.983,41	976.229,04	8.287.094,08	1.351.611,86	12.801.460,31		4.514.366,23
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				998.438,12	564.693,16	4.686.687,17	529.800,10	5.650.232,23		963.545,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					411.115,88	3.587.078,33	411.115,88	3.587.078,33		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.140.545,29	420,00	13.328,58	410.695,88	3.564.149,75		3.550.821,17
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		202.100,50		202.100,50	86.555,74	474.932,14	86.555,74	474.932,14		202.100,50
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		202.100,50		202.100,50	86.555,74	474.932,14	86.555,74	474.932,14		202.100,50
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.013,56		106.455,77	43.277,87	138.922,60		197.086,94		63.177,90
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					43.277,87	138.922,60	43.277,87	138.922,60		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				95.644,73			43.277,87	138.922,60		138.922,60
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		197.086,94				197.086,94				
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		197.086,94				197.086,94				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.307.494,68		18.995.096,16		880.242,47	19.518.103,21	153.690,35	1.103.949,61	19.721.648,28	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.105.394,18		1.833.054,41		333.400,00	1.064.910,23		3.850,00	2.166.454,41	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.105.394,18		1.833.054,41		333.400,00	1.064.910,23		3.850,00	2.166.454,41	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.105.394,18		1.833.054,41		333.400,00	1.064.910,23		3.850,00	2.166.454,41	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.394,18		1.833.054,41		333.400,00	1.064.910,23		3.850,00	2.166.454,41	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.280,96		596.626,41		333.400,00	741.595,45		3.850,00	930.026,41	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	911.042,00		1.015.634,00			104.592,00			1.015.634,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.071,22		220.794,00			218.722,78			220.794,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	202.100,50		17.162.041,75		546.842,47	18.453.192,98	153.690,35	1.100.099,61	17.555.193,87	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	202.100,50		4.522.042,19		546.842,47	4.898.193,42	3.690,35	35.099,61	5.065.194,31	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.100,50		4.522.042,19		546.842,47	4.898.193,42	3.690,35	35.099,61	5.065.194,31	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	202.100,50		4.485.433,54		535.416,63	4.819.171,11		421,44	5.020.850,17	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			36.608,65		11.425,84	79.022,31	3.690,35	34.678,17	44.344,14	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			12.639.999,56			13.554.999,56	150.000,00	1.065.000,00	12.489.999,56	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			12.639.999,56			13.554.999,56	150.000,00	1.065.000,00	12.489.999,56	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			12.639.999,56			13.554.999,56	150.000,00	1.065.000,00	12.489.999,56	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.215.000,00			7.130.000,00	150.000,00	1.065.000,00	6.065.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.424.999,56			6.424.999,56			6.424.999,56	
800000000000		CONTROLES CREDITORES		1.307.494,68		18.995.096,16	3.149.988,03	28.014.251,76	3.876.540,15	46.428.405,36		19.721.648,28
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.105.394,18		1.833.054,41	124.697,97	670.136,00	458.097,97	1.731.196,23		2.166.454,41
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.105.394,18		1.833.054,41	124.697,97	670.136,00	458.097,97	1.731.196,23		2.166.454,41
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.105.394,18		1.833.054,41	124.697,97	670.136,00	458.097,97	1.731.196,23		2.166.454,41
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.105.394,18		1.833.054,41	124.697,97	670.136,00	458.097,97	1.731.196,23		2.166.454,41
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		192.280,96		596.626,41	28.062,03	403.676,22	361.462,03	1.141.421,67		930.026,41
812310201000	C	A EXECUTAR		192.280,96		367.910,40	28.062,03	403.676,22	333.400,00	884.643,63		673.248,37
812310202000	C	EXECUTADOS				228.716,01			28.062,03	256.778,04		256.778,04
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		911.042,00		1.015.634,00	8.716,00	116.760,00	8.716,00	221.352,00		1.015.634,00
812310301000	C	A EXECUTAR		911.042,00		949.401,00	8.716,00	116.760,00		146.403,00		940.685,00
812310302000	C	EXECUTADOS				66.233,00			8.716,00	74.949,00		74.949,00
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.071,22		220.794,00	87.919,94	149.699,78	87.919,94	368.422,56		220.794,00
812310401000	C	A EXECUTAR		2.071,22		159.014,16	87.919,94	149.699,78		218.722,78		71.094,22
812310402000	C	EXECUTADOS				61.779,84			87.919,94	149.699,78		149.699,78
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		202.100,50		17.162.041,75	3.025.290,06	27.344.115,76	3.418.442,18	44.697.209,13		17.555.193,87
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		202.100,50		4.522.042,19	1.656.496,05	14.720.125,02	2.199.648,17	19.583.218,83		5.065.194,31
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		202.100,50		4.522.042,19	1.656.496,05	14.720.125,02	2.199.648,17	19.583.218,83		5.065.194,31
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				144.349,63	529.380,10	5.628.989,41	689.413,91	5.933.372,85		304.383,44
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				144.349,63	529.380,10	5.628.989,41	689.413,91	5.933.372,85		304.383,44
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		1.104.893,89	607.971,03	4.825.609,77	529.800,10	5.650.232,23		1.026.722,96
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		1.104.893,89	607.971,03	4.825.609,77	529.800,10	5.650.232,23		1.026.722,96
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS					518.298,27	4.250.852,56	518.298,27	4.250.852,56		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					454.393,75	3.726.000,93	454.393,75	3.726.000,93		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					55.898,51	482.221,92	55.898,51	482.221,92		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					8.006,01	42.629,71	8.006,01	42.629,71		
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.272.798,67	846,65	14.673,28	462.135,89	3.748.761,19		3.734.087,91
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.782.208,29	420,00	13.328,58	394.955,67	3.190.072,54		3.176.743,96
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				425.059,09			55.898,51	480.957,60		480.957,60
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				34.623,70			8.006,01	42.629,71		42.629,71
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				30.907,59	426,65	1.344,70	3.275,70	35.101,34		33.756,64
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				12.639.999,56	1.368.794,01	12.623.990,74	1.218.794,01	25.113.990,30		12.489.999,56
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				12.639.999,56	1.368.794,01	12.623.990,74	1.218.794,01	25.113.990,30		12.489.999,56
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				12.639.999,56	1.368.794,01	12.623.990,74	1.218.794,01	25.113.990,30		12.489.999,56
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.215.000,00	833.377,38	7.805.241,07	683.377,38	13.870.241,07		6.065.000,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.076.016,59	679.380,10	6.692.303,65	153.997,28	8.242.937,42		1.550.633,77
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.138.983,41	153.997,28	1.112.937,42	529.380,10	5.627.303,65		4.514.366,23
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.424.999,56	535.416,63	4.818.749,67	535.416,63	11.243.749,23		6.424.999,56
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.141.666,52	535.416,63	4.818.749,67		6.424.999,56		1.606.249,89
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.283.333,04			535.416,63	4.818.749,67		4.818.749,67
Total Geral :			1.980.042,38	1.980.042,38	34.709.074,62	34.709.074,62	10.157.924,41	118.652.654,95	10.157.924,41	118.652.654,95	36.120.595,32	36.120.595,32



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

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL