



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 - DEZEMBRO 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		
100000000000	ATIVO	470.447,20		598.034,10			19.573.098,29		19.445.511,39	598.034,10	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	219.969,89		251.577,23			19.383.819,85		19.352.212,51	251.577,23	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.100,50		231.064,20			19.077.750,09		19.048.786,39	231.064,20	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.100,50		231.064,20			19.077.750,09		19.048.786,39	231.064,20	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	202.100,50		231.064,20			19.077.750,09		19.048.786,39	231.064,20	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.100,50		231.064,20			19.077.750,09		19.048.786,39	231.064,20	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						1.192.615,61		1.192.615,61		
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	202.100,50		231.064,20			17.885.134,48		17.856.170,78	231.064,20	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						97.130,87		97.130,87		
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						84.559,31		84.559,31		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						84.559,31		84.559,31		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						1.815,87		1.815,87		
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO						1.815,87		1.815,87		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						45.683,60		45.683,60		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						37.059,84		37.059,84		
115000000000	ESTOQUES	17.869,39		20.513,03			208.938,89		206.295,25	20.513,03	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.869,39		20.513,03			33.829,81		31.186,17	20.513,03	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.869,39		20.513,03			33.829,81		31.186,17	20.513,03	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.869,39		20.513,03			33.829,81		31.186,17	20.513,03	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						175.109,08		175.109,08		
115810000000	OUTROS ESTOQUES						175.109,08		175.109,08		
115810000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						175.109,08		175.109,08		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	250.477,31		346.456,87			189.278,44		93.298,88	346.456,87	
123000000000	IMOBILIZADO	250.477,31		346.456,87			189.278,44		93.298,88	346.456,87	
123100000000	BENS MOVEIS	490.816,87		639.841,00			175.109,08		26.084,95	639.841,00	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	490.816,87		639.841,00			175.109,08		26.084,95	639.841,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	94.223,70		179.373,70			85.150,00			179.373,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.223,70		179.373,70			85.150,00			179.373,70	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	140.808,85		173.581,59			41.992,58		9.219,84	173.581,59	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	140.808,85		173.581,59			41.992,58		9.219,84	173.581,59	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	129,00		129,00						129,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	129,00		129,00						129,00	
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		286.756,71			47.966,50		8.875,11	286.756,71	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	247.665,32		286.756,71			47.966,50		8.875,11	286.756,71	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		240.339,56		293.384,13		14.169,36		67.213,93		293.384,13
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		240.339,56		293.384,13		14.169,36		67.213,93		293.384,13
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		240.339,56		293.384,13		14.169,36		67.213,93		293.384,13



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 - DEZEMBRO 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		67.796,02				22.069,37		67.796,02
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.334,10		62.023,79		4.910,39		13.600,08		62.023,79
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		60,34		71,69				11,35		71,69
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		163.492,63		6.808,60		31.492,96		163.492,63
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		470.447,20		499.410,90	6.326.376,80	22.667.130,54	6.425.000,00	22.794.717,44		598.034,10
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		202.100,50		231.064,20		6.883.113,18		6.912.076,88		231.064,20
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		202.100,50		231.064,20		4.627.979,41		4.656.943,11		231.064,20
211100000000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		165.761,45		4.109.775,64		4.108.511,88		165.761,45
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		167.025,21		165.761,45		4.109.775,64		4.108.511,88		165.761,45
211110100000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		165.761,45		4.109.775,64		4.108.511,88		165.761,45
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						2.956.887,72		2.956.887,72		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.959.437,52		1.959.437,52		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						91.176,38		91.176,38		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO						82.767,84		82.767,84		
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						760.800,00		760.800,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						240.968,71		240.968,71		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						216.146,82		216.146,82		
211110103000	FÉRIAS		167.025,21		165.761,45		695.772,39		694.508,63		165.761,45
211110103001	F FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						239.341,87		239.341,87		
211110103001	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		125.268,94		124.321,09		214.198,75		213.250,90		124.321,09
211110103002	F FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						71.399,39		71.399,39		
211110103002	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.756,27		41.440,36		71.399,39		71.083,48		41.440,36
211110103004	F FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO						19.432,99		19.432,99		
211110103004	P FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO						80.000,00		80.000,00		
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		65.302,75		501.084,79		531.312,25		65.302,75
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.075,29		65.302,75		501.084,79		531.312,25		65.302,75
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.075,29		65.302,75		501.084,79		531.312,25		65.302,75
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		35.075,29		65.302,75		501.084,79		531.312,25		65.302,75
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES						256.629,79		256.629,79		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO						17.390,73		17.390,73		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO						75.600,00		75.600,00		
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS						19.823,19		19.823,19		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		35.075,29		65.302,75		40.345,08		70.572,54		65.302,75
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES						91.296,00		91.296,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						1.258.628,06		1.258.628,06		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO						1.258.628,06		1.258.628,06		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO						1.258.628,06		1.258.628,06		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 - DEZEMBRO 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		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS						1.258.628,06		1.258.628,06		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						1.258.628,06		1.258.628,06		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A						996.505,71		996.505,71		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS						795.516,11		795.516,11		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						273.431,35		273.431,35		
218810100000	CONSIGNAÇÕES						151.217,71		151.217,71		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						151.217,71		151.217,71		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A						104.896,63		104.896,63		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						34.797,72		34.797,72		
218810115011	F BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL						11.523,36		11.523,36		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS						122.213,64		122.213,64		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS						122.213,64		122.213,64		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						122.213,64		122.213,64		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						520.282,17		520.282,17		
218830100000	CONSIGNAÇÕES						520.282,17		520.282,17		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						296.510,31		296.510,31		
218830102001	F INSS - SERVIDORES						198.015,36		198.015,36		
218830102006	F INSS - SERVIDOR 13º SALARIO						16.282,89		16.282,89		
218830102007	F INSS - VEREADORES						78.246,36		78.246,36		
218830102009	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ						3.965,70		3.965,70		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						223.771,86		223.771,86		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES						92.507,59		92.507,59		
218830104002	F IRRF - PESSOA FISICA						68.760,12		68.760,12		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA						9.573,64		9.573,64		
218830104005	F IRRF SERVIDORES 13º SALARIO						6.895,51		6.895,51		
218830104006	F IRRF - VEREADORES						46.035,00		46.035,00		
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						1.802,59		1.802,59		
218850100000	CONSIGNAÇÕES						1.802,59		1.802,59		
218850108000	ISS						1.802,59		1.802,59		
218850108999	F ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ						1.802,59		1.802,59		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						200.989,60		200.989,60		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO						200.989,60		200.989,60		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						185.740,00		185.740,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						15.249,60		15.249,60		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		268.346,70		268.346,70	6.326.376,80	15.784.017,36	6.425.000,00	15.882.640,56		366.969,90
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		268.346,70		268.346,70	6.326.376,80	15.784.017,36	6.425.000,00	15.882.640,56		366.969,90
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		268.346,70		268.346,70	6.326.376,80	15.784.017,36	6.425.000,00	15.882.640,56		366.969,90
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.875.003,44		8.875.003,44		4.895.042,28	9.158.041,28		4.262.999,00	13.770.045,72	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.262.999,00				4.895.042,28	4.895.042,28		4.262.999,00	4.895.042,28	
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	1.103.271,76	5.808.990,73	6.425.000,00	11.130.718,97		17.393.305,33
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.705.718,97			1.103.271,76	5.808.990,73	6.425.000,00	6.425.000,00		5.321.728,24
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.365.858,12		12.071.577,09				4.705.718,97		12.071.577,09



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 - DEZEMBRO 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		
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.904.778,95		2.904.778,95		328.062,76	816.985,35		488.922,59	3.232.841,71	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	488.922,59				328.062,76	328.062,76		488.922,59	328.062,76	
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	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,00		1.045,00						1.045,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			6.326.376,80			6.418.071,78	6.326.376,80	6.418.071,78		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.867.347,19			3.949.022,17	3.867.347,19	3.949.022,17		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.407.540,77			3.468.107,78	3.407.540,77	3.468.107,78		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			3.407.540,77			3.468.107,78	3.407.540,77	3.468.107,78		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			3.407.540,77			3.468.107,78	3.407.540,77	3.468.107,78		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			3.407.540,77			3.468.107,78	3.407.540,77	3.468.107,78		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.959.437,52			1.959.437,52	1.959.437,52	1.959.437,52		
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			91.176,38			91.176,38	91.176,38	91.176,38		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			213.250,90			213.250,90	213.250,90	213.250,90		
311210122000	P 13. SALARIO			191.324,93			191.324,93	191.324,93	191.324,93		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			19.432,99			80.000,00	19.432,99	80.000,00		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			71.083,48			71.083,48	71.083,48	71.083,48		
311210125000	P LICENCA-PREMIO			82.767,84			82.767,84	82.767,84	82.767,84		
311210131000	P SUBSIDIOS			760.800,00			760.800,00	760.800,00	760.800,00		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			18.266,73			18.266,73	18.266,73	18.266,73		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			415.367,17			436.475,14	415.367,17	436.475,14		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			415.367,17			436.475,14	415.367,17	436.475,14		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			87.304,41			107.713,68	87.304,41	107.713,68		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			87.304,41			107.713,68	87.304,41	107.713,68		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			328.062,76			328.761,46	328.062,76	328.761,46		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			328.062,76			328.761,46	328.062,76	328.761,46		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			44.439,25			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	44.439,25		
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			44.439,25			44.439,25	44.439,25	44.439,25		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.350.528,25			1.350.528,25	1.350.528,25	1.350.528,25		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			31.186,17			31.186,17	31.186,17	31.186,17		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			31.186,17			31.186,17	31.186,17	31.186,17		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			31.186,17			31.186,17	31.186,17	31.186,17		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			31.186,17			31.186,17	31.186,17	31.186,17		
332000000000	SERVICOS			1.242.108,15			1.252.128,15	1.242.108,15	1.252.128,15		
332100000000	DIARIAS			175.300,00			185.320,00	175.300,00	185.320,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			175.300,00			185.320,00	175.300,00	185.320,00		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			175.300,00			185.320,00	175.300,00	185.320,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			329.129,52			329.129,52	329.129,52	329.129,52		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			329.129,52			329.129,52	329.129,52	329.129,52		
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO			34.140,00			34.140,00	34.140,00	34.140,00		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 - DEZEMBRO 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		
332212100000	P			294.989,52			294.989,52	294.989,52	294.989,52		
332300000000				737.678,63			737.678,63	737.678,63	737.678,63		
332310000000				737.678,63			737.678,63	737.678,63	737.678,63		
332310600000	P			6.030,00			6.030,00	6.030,00	6.030,00		
332310800000	P			46.383,80			46.383,80	46.383,80	46.383,80		
332311000000	P			83.310,40			83.310,40	83.310,40	83.310,40		
332312200000	P			28.480,00			28.480,00	28.480,00	28.480,00		
332319900000	P			573.474,43			573.474,43	573.474,43	573.474,43		
333000000000				67.213,93			67.213,93	67.213,93	67.213,93		
333100000000				67.213,93			67.213,93	67.213,93	67.213,93		
333110000000				67.213,93			67.213,93	67.213,93	67.213,93		
333110100000				67.213,93			67.213,93	67.213,93	67.213,93		
333110101000	P			67.213,93			67.213,93	67.213,93	67.213,93		
350000000000				1.118.521,36			1.118.521,36	1.118.521,36	1.118.521,36		
351000000000				1.103.271,76			1.103.271,76	1.103.271,76	1.103.271,76		
351100000000				1.091.356,17			1.091.356,17	1.091.356,17	1.091.356,17		
351120000000				1.091.356,17			1.091.356,17	1.091.356,17	1.091.356,17		
351120100000				1.091.356,17			1.091.356,17	1.091.356,17	1.091.356,17		
351120100001	P			1.091.356,17			1.091.356,17	1.091.356,17	1.091.356,17		
351200000000				11.915,59			11.915,59	11.915,59	11.915,59		
351220000000				11.915,59			11.915,59	11.915,59	11.915,59		
351220200000				11.915,59			11.915,59	11.915,59	11.915,59		
351220203000	P			11.915,59			11.915,59	11.915,59	11.915,59		
353000000000				15.249,60			15.249,60	15.249,60	15.249,60		
353100000000				15.249,60			15.249,60	15.249,60	15.249,60		
353110000000				15.249,60			15.249,60	15.249,60	15.249,60		
353110100000	P			15.249,60			15.249,60	15.249,60	15.249,60		
400000000000					6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		6.425.000,00		
450000000000					6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		6.425.000,00		
451000000000					6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		6.425.000,00		
451100000000					6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		6.425.000,00		
451120000000					6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		6.425.000,00		
451120100000					6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		6.425.000,00		
451120100001	P				6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		6.425.000,00		
500000000000		202.100,50		11.800.100,59		4.312.148,30	21.712.296,69	15.881.184,69	21.683.332,99	231.064,20	
520000000000				11.400.656,74		4.115.061,36	21.120.779,46	15.515.718,10	21.120.779,46		
522000000000				11.400.656,74		4.115.061,36	21.120.779,46	15.515.718,10	21.120.779,46		
522100000000				6.065.000,00		2.210.000,00	11.975.000,00	8.275.000,00	11.975.000,00		
522110000000				6.425.000,00			6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		
522110100000	O			6.425.000,00			6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		
522120000000				745.000,00			745.000,00	745.000,00	745.000,00		
522120100000	O			745.000,00			745.000,00	745.000,00	745.000,00		
522130000000						1.105.000,00	3.700.000,00	1.105.000,00	3.700.000,00		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 - DEZEMBRO 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		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			745.000,00			745.000,00	745.000,00	745.000,00		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00		1.105.000,00		
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			360.000,00			1.850.000,00	360.000,00	1.850.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00		1.105.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00		1.105.000,00		
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.335.656,74		1.905.061,36	9.145.779,46	7.240.718,10	9.145.779,46		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			5.335.656,74		1.905.061,36	9.145.779,46	7.240.718,10	9.145.779,46		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.335.656,74		1.905.061,36	9.145.779,46	7.240.718,10	9.145.779,46		
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			7.240.718,10			7.240.718,10	7.240.718,10	7.240.718,10		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.905.061,36	1.905.061,36	1.905.061,36		1.905.061,36		
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	202.100,50		399.443,85		197.086,94	591.517,23	365.466,59	562.553,53	231.064,20	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	202.100,50		399.443,85		197.086,94	591.517,23	365.466,59	562.553,53	231.064,20	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			197.086,94			197.086,94	197.086,94	197.086,94		
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.013,56		5.013,56		197.086,94	197.086,94	168.379,65	168.379,65	33.720,85	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	197.086,94		197.343,35			197.343,35		197.086,94	197.343,35	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.100,50		11.800.100,59	11.569.036,39	45.348.215,05		45.377.178,75		231.064,20
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				11.400.656,74	11.400.656,74	44.648.002,07		44.648.002,07		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				11.400.656,74	11.400.656,74	44.648.002,07		44.648.002,07		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				6.065.000,00	6.065.000,00	26.960.203,39		26.960.203,39		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				729.343,26	729.343,26	9.075.061,36		9.075.061,36		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				5.335.656,74	5.335.656,74	17.885.142,03		17.885.142,03		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						7.288.131,55		7.288.131,55		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						5.223.540,29		5.223.540,29		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				5.138.313,39	5.138.313,39	5.176.126,84		5.176.126,84		
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR			197.343,35		197.343,35	197.343,35		197.343,35		
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				5.335.656,74	5.335.656,74	17.687.798,68		17.687.798,68		
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				5.335.656,74	5.335.656,74	17.687.798,68		17.687.798,68		
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				5.335.656,74	5.335.656,74	17.687.798,68		17.687.798,68		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				197.343,35	197.343,35	7.288.131,55		7.288.131,55		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						5.223.540,29		5.223.540,29		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				5.138.313,39	5.138.313,39	5.176.126,84		5.176.126,84		
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		202.100,50		399.443,85	168.379,65	729.176,68		729.176,68		231.064,20
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		202.100,50		399.443,85	168.379,65	700.212,98		729.176,68		231.064,20
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.013,56		33.720,85		168.379,65		197.086,94		33.720,85
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						166.366,74		166.366,74		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				166.366,74	166.366,74	166.366,74		166.366,74		
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		197.086,94		197.343,35		197.086,94		197.343,35		197.343,35
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		197.086,94		197.343,35		197.086,94		197.343,35		197.343,35
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				2.012,91	2.012,91	2.012,91		2.012,91		
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.012,91	2.012,91	2.012,91		2.012,91		
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	1.307.494,68		21.343.909,83		62.480,92	21.253.481,10	19.841.430,51	20.996.015,54	1.564.960,24	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.105.394,18		2.164.328,41			1.064.910,23	830.432,37	836.408,37	1.333.896,04	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.105.394,18		2.164.328,41			1.064.910,23	830.432,37	836.408,37	1.333.896,04	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 - DEZEMBRO 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
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.105.394,18		2.164.328,41			1.064.910,23	830.432,37	836.408,37	1.333.896,04	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.394,18		2.164.328,41			1.064.910,23	830.432,37	836.408,37	1.333.896,04	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.280,96		930.026,41			741.595,45	517.104,66	520.954,66	412.921,75	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	911.042,00		1.015.634,00			104.592,00	104.592,00	104.592,00	911.042,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.071,22		218.668,00			218.722,78	208.735,71	210.861,71	9.932,29	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	202.100,50		19.179.581,42		62.480,92	20.188.570,87	19.010.998,14	20.159.607,17	231.064,20	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	202.100,50		6.689.581,42		62.480,92	6.593.570,87	6.520.998,14	6.564.607,17	231.064,20	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.100,50		6.689.581,42		62.480,92	6.593.570,87	6.520.998,14	6.564.607,17	231.064,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	202.100,50		6.627.100,50		62.480,92	6.487.902,36	6.458.517,22	6.458.938,66	231.064,20	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			62.480,92			105.668,51	62.480,92	105.668,51		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			12.490.000,00			13.595.000,00	12.490.000,00	13.595.000,00		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			12.490.000,00			13.595.000,00	12.490.000,00	13.595.000,00		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			12.490.000,00			13.595.000,00	12.490.000,00	13.595.000,00		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.065.000,00			7.170.000,00	6.065.000,00	7.170.000,00		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.425.000,00			6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.307.494,68		21.343.909,83	19.778.949,59	59.237.965,00		59.495.430,56		1.564.960,24
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.105.394,18		2.164.328,41	830.432,37	1.855.951,92		2.084.453,78		1.333.896,04
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.105.394,18		2.164.328,41	830.432,37	1.855.951,92		2.084.453,78		1.333.896,04
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.105.394,18		2.164.328,41	830.432,37	1.855.951,92		2.084.453,78		1.333.896,04
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.105.394,18		2.164.328,41	830.432,37	1.855.951,92		2.084.453,78		1.333.896,04
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		192.280,96		930.026,41	517.104,66	1.181.107,50		1.401.748,29		412.921,75
812310201000	C A EXECUTAR		192.280,96		412.921,75		664.002,84		884.643,63		412.921,75
812310202000	C EXECUTADOS				517.104,66	517.104,66	517.104,66		517.104,66		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		911.042,00		1.015.634,00	104.592,00	250.995,00		250.995,00		911.042,00
812310301000	C A EXECUTAR		911.042,00		911.042,00		146.403,00		146.403,00		911.042,00
812310302000	C EXECUTADOS				104.592,00	104.592,00	104.592,00		104.592,00		
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.071,22		218.668,00	208.735,71	423.849,42		431.710,49		9.932,29
812310401000	C A EXECUTAR		2.071,22		9.932,29		215.113,71		222.974,78		9.932,29
812310402000	C EXECUTADOS				208.735,71	208.735,71	208.735,71		208.735,71		
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		202.100,50		19.179.581,42	18.948.517,22	57.382.013,08		57.410.976,78		231.064,20
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		202.100,50		6.689.581,42	6.458.517,22	28.216.233,62		28.245.197,32		231.064,20
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		202.100,50		6.689.581,42	6.458.517,22	28.216.233,62		28.245.197,32		231.064,20
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						8.333.760,03		8.333.760,03		
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						8.333.760,03		8.333.760,03		
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		231.064,20		7.259.167,85		7.288.131,55		231.064,20
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		231.064,20		7.259.167,85		7.288.131,55		231.064,20
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						6.125.159,20		6.125.159,20		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						5.389.907,03		5.389.907,03		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						674.145,35		674.145,35		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						61.106,82		61.106,82		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				6.458.517,22	6.458.517,22	6.498.146,54		6.498.146,54		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				5.683.157,65	5.683.157,65	5.720.971,10		5.720.971,10		
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				672.881,03	672.881,03	672.881,03		672.881,03		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ENCERRAMENTO MÊS 13 - DEZEMBRO 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
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				61.106,82	61.106,82	61.106,82		61.106,82		
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				41.371,72	41.371,72	43.187,59		43.187,59		
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				12.490.000,00	12.490.000,00	29.165.779,46		29.165.779,46		
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				12.490.000,00	12.490.000,00	29.165.779,46		29.165.779,46		
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				12.490.000,00	12.490.000,00	29.165.779,46		29.165.779,46		
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.065.000,00	6.065.000,00	16.315.779,46		16.315.779,46		
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				729.343,26	729.343,26	9.075.061,36		9.075.061,36		
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.335.656,74	5.335.656,74	7.240.718,10		7.240.718,10		
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.425.000,00	6.425.000,00	12.850.000,00		12.850.000,00		
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -						6.425.000,00		6.425.000,00		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.425.000,00	6.425.000,00	6.425.000,00		6.425.000,00		
Total Geral :			1.980.042,38	1.980.042,38	40.068.421,32	40.068.421,32	48.473.992,00	202.635.258,45	48.473.992,00	202.635.258,45	2.394.058,54	2.394.058,54

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL