



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		637.057,51		1.773.747,23	2.450.611,22	1.641.501,94	2.151.755,62	769.302,80	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	219.969,89		391.858,24		1.771.296,86	2.448.160,85	1.628.274,53	2.133.250,17	534.880,57	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.100,50		375.756,02		1.766.525,80	2.426.741,25	1.623.383,21	2.109.943,14	518.898,61	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.100,50		375.756,02		1.766.525,80	2.426.741,25	1.623.383,21	2.109.943,14	518.898,61	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	202.100,50		375.756,02		1.766.525,80	2.426.741,25	1.623.383,21	2.109.943,14	518.898,61	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.100,50		375.756,02		1.766.525,80	2.426.741,25	1.623.383,21	2.109.943,14	518.898,61	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			20.984,86		70.000,00	183.562,24	82.577,52	175.154,90	8.407,34	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	202.100,50		354.771,16		1.696.525,80	2.243.179,01	1.540.805,69	1.934.788,24	510.491,27	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					4.771,06	21.419,60	3.949,62	20.598,16	821,44	
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					4.771,06	8.848,04	3.949,62	8.026,60	821,44	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					4.771,06	8.848,04	3.949,62	8.026,60	821,44	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO					821,44	832,54		11,10	821,44	
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO					821,44	832,54		11,10	821,44	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.949,62	8.015,50	3.949,62	8.015,50		
115000000000	ESTOQUES	17.869,39		16.102,22				941,70	2.708,87	15.160,52	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.869,39		16.102,22				941,70	2.708,87	15.160,52	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.869,39		16.102,22				941,70	2.708,87	15.160,52	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.869,39		16.102,22				941,70	2.708,87	15.160,52	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	250.477,31		245.199,27		2.450,37	2.450,37	13.227,41	18.505,45	234.422,23	
123000000000	IMOBILIZADO	250.477,31		245.199,27		2.450,37	2.450,37	13.227,41	18.505,45	234.422,23	
123100000000	BENS MOVEIS	490.816,87		490.816,87				7.990,00	7.990,00	482.826,87	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	490.816,87		490.816,87				7.990,00	7.990,00	482.826,87	
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	7.990,00		
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.990,00		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		245.617,60	2.450,37	2.450,37	5.237,41	10.515,45		248.404,64
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		240.339,56		245.617,60	2.450,37	2.450,37	5.237,41	10.515,45		248.404,64
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		240.339,56		245.617,60	2.450,37	2.450,37	5.237,41	10.515,45		248.404,64
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.726,65		47.140,00			1.413,39	2.826,74		48.553,39
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.334,10		54.394,76			1.060,42	2.121,08		55.455,18
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		60,34		61,29			0,94	1,89		62,23
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.410,20		2.450,37	2.450,37	2.450,37		40,17		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		141.571,18			2.762,66	5.525,57		144.333,84
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		470.447,20		1.023.577,12	453.442,98	10.382.070,22	453.559,48	10.935.316,64		1.023.693,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		202.100,50		755.230,42	453.442,98	924.429,66	453.559,48	1.477.676,08		755.346,92
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		202.100,50		755.216,82	273.808,09	683.350,16	272.105,73	1.234.764,12		753.514,46
211100000000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		635.131,69	251.604,31	605.249,66	249.926,17	1.071.678,00		633.453,55
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		167.025,21		635.131,69	251.604,31	605.249,66	249.926,17	1.071.678,00		633.453,55
211110100000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		635.131,69	251.604,31	605.249,66	249.926,17	1.071.678,00		633.453,55
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					248.248,03	512.963,22	248.248,03	512.963,22		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					170.290,51	311.709,64	170.290,51	311.709,64		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					7.094,60	17.980,85	7.094,60	17.980,85		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					5.385,36	10.281,14	5.385,36	10.281,14		
211110101005	F PRÊMIO INCENTIVO					2.077,56	17.091,24	2.077,56	17.091,24		
211110101006	F RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL						29.100,35		29.100,35		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	126.800,00	63.400,00	126.800,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					269,20	992,66	269,20	992,66		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				179.276,54	269,20	992,66		180.000,00		179.007,34
211110103000	F FÉRIAS		167.025,21		455.855,15	2.817,88	90.301,12	1.408,94	377.722,12		454.446,21
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.056,70	48.422,36	1.056,70	48.422,36		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		125.268,94		283.046,40	1.056,70	23.279,24		180.000,00		281.989,70
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					352,24	7.759,76	352,24	7.759,76		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.756,27		94.348,75	352,24	7.759,76		60.000,00		93.996,51
211110103004	F FERIAS - ABONO PECUNIARIO						1.540,00		1.540,00		
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO				78.460,00		1.540,00		80.000,00		78.460,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.075,29		120.085,13	22.203,78	78.100,50	22.179,56	163.086,12		120.060,91
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.075,29		120.085,13	22.203,78	78.100,50	22.179,56	163.086,12		120.060,91
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.075,29		120.085,13	22.203,78	78.100,50	22.179,56	163.086,12		120.060,91
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		35.075,29		120.085,13	22.203,78	78.100,50	22.179,56	163.086,12		120.060,91
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					16.449,34	49.461,58	16.449,34	49.461,58		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					24,22	176,15	24,22	176,15		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO				37.648,07	24,22	328,08		37.951,93		37.623,85
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS						3.038,23		3.038,23		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		35.075,29		82.437,06		6.076,46		53.438,23		82.437,06
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					5.706,00	19.020,00	5.706,00	19.020,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					101.545,73	101.545,73	101.545,73	101.545,73		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					101.545,73	101.545,73	101.545,73	101.545,73		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					101.545,73	101.545,73	101.545,73	101.545,73		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					101.545,73	101.545,73	101.545,73	101.545,73		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					101.545,73	101.545,73	101.545,73	101.545,73		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A				13,60	78.089,16	139.533,77	79.908,02	141.366,23		1.832,46
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS				13,60	58.469,16	104.264,17	60.288,02	106.096,63		1.832,46
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				13,60	14.879,62	28.891,68	16.698,48	30.724,14		1.832,46
218810100000	CONSIGNAÇÕES					14.879,62	28.891,68	14.879,62	28.891,68		
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					14.879,62	28.891,68	14.879,62	28.891,68		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
218810115009	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					9.755,60	18.660,02	9.755,60	18.660,02		
218810115010	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.899,81	5.799,62	2.899,81	5.799,62		
218810115011	F	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					2.224,21	4.432,04	2.224,21	4.432,04		
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS				13,60			1.818,86	1.832,46		1.832,46
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS				13,60			1.818,86	1.832,46		1.832,46
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				13,60			1.818,86	1.832,46		1.832,46
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					43.589,54	75.372,49	43.589,54	75.372,49		
218830100000		CONSIGNAÇÕES					43.589,54	75.372,49	43.589,54	75.372,49		
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					21.967,02	42.886,80	21.967,02	42.886,80		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					15.426,31	29.771,32	15.426,31	29.771,32		
218830102006	F	INSS - SERVIDOR 13º SALARIO					20,18	74,42	20,18	74,42		
218830102007	F	INSS - VEREADORES					6.520,53	13.041,06	6.520,53	13.041,06		
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					21.622,52	32.485,69	21.622,52	32.485,69		
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES					6.318,24	13.152,88	6.318,24	13.152,88		
218830104002	F	IRRF - PESSOA FISICA					11.460,02	11.460,02	11.460,02	11.460,02		
218830104003	F	IRRF - PESSOA JURIDICA					25,49	25,49	25,49	25,49		
218830104006	F	IRRF - VEREADORES					3.818,77	7.847,30	3.818,77	7.847,30		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					19.620,00	35.269,60	19.620,00	35.269,60		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					19.620,00	35.269,60	19.620,00	35.269,60		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					19.620,00	20.020,00	19.620,00	20.020,00		
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	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,00		1.045,00						1.045,00	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			921.936,24		403.287,84	1.325.224,08			1.325.224,08	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			899.241,43		270.403,37	1.169.644,80			1.169.644,80	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			735.614,84		248.248,03	983.862,87			983.862,87	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			735.614,84		248.248,03	983.862,87			983.862,87	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			735.614,84		248.248,03	983.862,87			983.862,87	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			735.614,84		248.248,03	983.862,87			983.862,87	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			141.419,13		170.290,51	311.709,64			311.709,64	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			10.886,25		7.094,60	17.980,85			17.980,85	
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		5.385,36	10.281,14			10.281,14	
311210131000	P SUBSÍDIOS			63.400,00		63.400,00	126.800,00			126.800,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			15.013,68		2.077,56	17.091,24			17.091,24	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			134.526,24		22.155,34	156.681,58			156.681,58	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			134.526,24		22.155,34	156.681,58			156.681,58	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			88.200,00			88.200,00			88.200,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			88.200,00			88.200,00			88.200,00	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			46.326,24		22.155,34	68.481,58			68.481,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			46.326,24		22.155,34	68.481,58			68.481,58	
319000000000	OUTRAS VARIACOES 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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.445,21		127.344,84	134.790,05			134.790,05	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.767,17		941,70	2.708,87			2.708,87	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.767,17		941,70	2.708,87			2.708,87	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.767,17		941,70	2.708,87			2.708,87	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.767,17		941,70	2.708,87			2.708,87	
332000000000	SERVICOS			400,00		121.165,73	121.565,73			121.565,73	
332100000000	DIARIAS			400,00		19.620,00	20.020,00			20.020,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			400,00		19.620,00	20.020,00			20.020,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			400,00		19.620,00	20.020,00			20.020,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF					49.164,92	49.164,92			49.164,92	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					49.164,92	49.164,92			49.164,92	
332212100000	P LOCACOES					49.164,92	49.164,92			49.164,92	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ					52.380,81	52.380,81			52.380,81	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					52.380,81	52.380,81			52.380,81	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					200,00	200,00			200,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					8.345,39	8.345,39			8.345,39	
332311000000	P LOCAÇÕES					5.241,00	5.241,00			5.241,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					3.560,00	3.560,00			3.560,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					35.034,42	35.034,42			35.034,42	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			5.278,04		5.237,41	10.515,45			10.515,45	
333100000000	DEPRECIACAO			5.278,04		5.237,41	10.515,45			10.515,45	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			5.278,04		5.237,41	10.515,45			10.515,45	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			5.278,04		5.237,41	10.515,45			10.515,45	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			5.278,04		5.237,41	10.515,45			10.515,45	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			15.249,60		5.539,63	20.789,23			20.789,23	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE					5.539,63	5.539,63			5.539,63	
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -					5.539,63	5.539,63			5.539,63	
351220203000	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	CONTRIBUIÇÕES			15.249,60			15.249,60			15.249,60	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				535.416,63			535.416,63	1.070.833,26		1.070.833,26
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				535.416,63			535.416,63	1.070.833,26		1.070.833,26
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				535.416,63			535.416,63	1.070.833,26		1.070.833,26
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				535.416,63			535.416,63	1.070.833,26		1.070.833,26
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				535.416,63			535.416,63	1.070.833,26		1.070.833,26
451120100000	COTA RECEBIDA				535.416,63			535.416,63	1.070.833,26		1.070.833,26
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				535.416,63			535.416,63	1.070.833,26		1.070.833,26
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	202.100,50		8.205.163,71		385.890,98	8.679.383,34	83.292,97	373.722,12	8.507.761,72	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			8.003.063,21		385.890,98	8.482.296,40	83.292,97	176.635,18	8.305.661,22	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			8.003.063,21		385.890,98	8.482.296,40	83.292,97	176.635,18	8.305.661,22	
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	CREDITO INICIAL			6.425.000,00			6.425.000,00			6.425.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.578.063,21		385.890,98	2.057.296,40	83.292,97	176.635,18	1.880.661,22	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.578.063,21		385.890,98	2.057.296,40	83.292,97	176.635,18	1.880.661,22	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.578.063,21		385.890,98	2.057.296,40	83.292,97	176.635,18	1.880.661,22	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.671.405,42		385.890,98	2.057.296,40			2.057.296,40	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				93.342,21			83.292,97	176.635,18		176.635,18
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	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			197.086,94			197.086,94			197.086,94	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.013,56		5.013,56						5.013,56	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	197.086,94							197.086,94		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.100,50	8.205.163,71		2.123.430,62	5.663.542,36	2.426.028,63	13.969.203,58		8.507.761,72
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			8.003.063,21		2.121.298,48	5.401.586,92	2.423.896,49	13.707.248,14		8.305.661,22
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			8.003.063,21		2.121.298,48	5.401.586,92	2.423.896,49	13.707.248,14		8.305.661,22
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.425.000,00		1.253.594,73	3.729.441,66	1.253.594,73	10.154.441,66		6.425.000,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			4.846.936,79		385.890,98	2.057.296,40	83.292,97	6.601.635,18		4.544.338,78
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			1.578.063,21		867.703,75	1.672.145,26	1.170.301,76	3.552.806,48		1.880.661,22
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.247.656,68		475.498,36	911.818,66	385.890,98	2.069.867,96		1.158.049,30
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					392.205,39	747.755,04	392.205,39	747.755,04		
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				330.406,53		12.571,56	392.205,39	735.183,48		722.611,92
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			1.578.063,21		867.703,75	1.672.145,26	1.170.301,76	3.552.806,48		1.880.661,22
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			1.578.063,21		867.703,75	1.672.145,26	1.170.301,76	3.552.806,48		1.880.661,22



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.578.063,21	867.703,75	1.672.145,26	1.170.301,76	3.552.806,48		1.880.661,22
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.247.656,68	475.498,36	911.818,66	385.890,98	2.069.867,96		1.158.049,30
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					392.205,39	747.755,04	392.205,39	747.755,04		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				330.406,53		12.571,56	392.205,39	735.183,48		722.611,92
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		202.100,50		202.100,50	2.132,14	261.955,44	2.132,14	261.955,44		202.100,50
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		202.100,50		202.100,50	2.132,14	261.955,44	2.132,14	261.955,44		202.100,50
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.013,56		170.732,32	1.066,07	32.434,25		197.086,94		169.666,25
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.066,07	32.434,25	1.066,07	32.434,25		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				31.368,18			1.066,07	32.434,25		32.434,25
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		14.734.030,63		553.342,38	13.982.343,81	1.974,81	4.440,29	15.285.398,20	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.105.394,18		1.146.500,34		13.310,64	54.416,80			1.159.810,98	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.105.394,18		1.146.500,34		13.310,64	54.416,80			1.159.810,98	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.105.394,18		1.146.500,34		13.310,64	54.416,80			1.159.810,98	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.394,18		1.146.500,34		13.310,64	54.416,80			1.159.810,98	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.280,96		200.680,96			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		34.777,38		13.310,64	46.016,80			48.088,02	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	202.100,50		13.587.530,29		540.031,74	13.927.927,01	1.974,81	4.440,29	14.125.587,22	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	202.100,50		737.530,73		540.031,74	1.077.927,45	1.974,81	4.440,29	1.275.587,66	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.100,50		737.530,73		540.031,74	1.077.927,45	1.974,81	4.440,29	1.275.587,66	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	202.100,50		737.517,13		535.416,63	1.071.254,70		421,44	1.272.933,76	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			13,60		4.615,11	6.672,75	1.974,81	4.018,85	2.653,90	
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	14.734.030,63	2.395.900,54	7.281.297,08	2.947.268,11	21.259.200,60		15.285.398,20	
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.105.394,18	1.146.500,34	77.103,93	77.103,93	90.414,57	131.520,73		1.159.810,98	
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.105.394,18	1.146.500,34	77.103,93	77.103,93	90.414,57	131.520,73		1.159.810,98	
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.105.394,18	1.146.500,34	77.103,93	77.103,93	90.414,57	131.520,73		1.159.810,98	
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.105.394,18	1.146.500,34	77.103,93	77.103,93	90.414,57	131.520,73		1.159.810,98	
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		192.280,96	200.680,96	47.158,71	47.158,71	47.158,71	55.558,71		200.680,96	
812310201000	C	A EXECUTAR		192.280,96	200.680,96	47.158,71	47.158,71	23.346,02	31.746,02		176.868,27	
812310202000	C	EXECUTADOS						23.812,69	23.812,69		23.812,69	
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		911.042,00	911.042,00	27.874,00	27.874,00	27.874,00	27.874,00		911.042,00	
812310301000	C	A EXECUTAR		911.042,00	911.042,00	27.874,00	27.874,00	13.937,00	13.937,00		897.105,00	
812310302000	C	EXECUTADOS						13.937,00	13.937,00		13.937,00	
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.071,22	34.777,38	2.071,22	2.071,22	15.381,86	48.088,02		48.088,02	
812310401000	C	A EXECUTAR		2.071,22	34.777,38	2.071,22	2.071,22	13.310,64	46.016,80		46.016,80	
812310402000	C	EXECUTADOS						2.071,22	2.071,22		2.071,22	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		202.100,50		13.587.530,29	2.318.796,61	7.204.193,15	2.856.853,34	21.127.679,87		14.125.587,22
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		202.100,50		737.530,73	1.314.196,03	3.899.428,31	1.852.252,96	4.972.915,47		1.275.587,66
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		202.100,50		737.530,73	1.314.196,03	3.899.428,31	1.852.252,96	4.972.915,47		1.275.587,66
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.042.646,58		385.890,98	2.058.139,28	618.709,60	1.248.311,32	809.827,96	
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.042.646,58		385.890,98	2.058.139,28	618.709,60	1.248.311,32	809.827,96	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		1.418.389,00	476.564,43	944.252,91	385.890,98	2.069.867,96		1.327.715,55
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		1.418.389,00	476.564,43	944.252,91	385.890,98	2.069.867,96		1.327.715,55
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				13,60	451.740,62	884.453,46	453.559,48	886.285,92		1.832,46
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					393.271,46	780.189,29	393.271,46	780.189,29		
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					58.469,16	104.264,17	58.469,16	104.264,17		
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				13,60			1.818,86	1.832,46		1.832,46
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				361.774,71		12.582,66	394.092,90	768.450,27		755.867,61
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				314.368,20		12.571,56	332.827,49	659.767,25		647.195,69
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				45.373,57			58.469,16	103.842,73		103.842,73
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.032,94		11,10	2.796,25	4.840,29		4.829,19
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				12.849.999,56	1.004.600,58	3.304.764,84	1.004.600,58	16.154.764,40		12.849.999,56
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				12.849.999,56	1.004.600,58	3.304.764,84	1.004.600,58	16.154.764,40		12.849.999,56
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				12.849.999,56	1.004.600,58	3.304.764,84	1.004.600,58	16.154.764,40		12.849.999,56
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.425.000,00	469.183,95	2.233.931,58	469.183,95	8.658.931,58		6.425.000,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.846.936,79	385.890,98	2.057.296,40	83.292,97	6.601.635,18		4.544.338,78
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.578.063,21	83.292,97	176.635,18	385.890,98	2.057.296,40		1.880.661,22
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.424.999,56	535.416,63	1.070.833,26	535.416,63	7.495.832,82		6.424.999,56
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.889.582,93	535.416,63	1.070.833,26		6.424.999,56		5.354.166,30
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				535.416,63			535.416,63	1.070.833,26		1.070.833,26
Total Geral :		1.980.042,38	1.980.042,38	24.498.188,09	24.498.188,09	8.089.042,57	49.764.472,11	8.089.042,57	49.764.472,11	25.887.686,80	25.887.686,80

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL