



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

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	598.034,10		912.591,31		1.840.695,10	6.709.634,88	1.840.677,83	6.395.060,40	912.608,58	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	251.577,23		550.689,80		1.840.695,10	6.677.234,88	1.834.823,13	6.372.250,34	556.561,77	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.064,20		532.530,02		1.819.794,86	6.607.930,26	1.819.760,72	6.306.430,30	532.564,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.064,20		532.530,02		1.819.794,86	6.607.930,26	1.819.760,72	6.306.430,30	532.564,16	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	231.064,20		532.530,02		1.819.794,86	6.607.930,26	1.819.760,72	6.306.430,30	532.564,16	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.064,20		532.530,02		1.819.794,86	6.607.930,26	1.819.760,72	6.306.430,30	532.564,16	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			11.301,29		100.000,00	320.000,00	90.213,55	298.912,26	21.087,74	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	231.064,20		521.228,73		1.719.794,86	6.287.930,26	1.729.547,17	6.007.518,04	511.476,42	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					13.808,20	29.812,58	13.808,20	29.812,58		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					13.808,20	29.812,58	13.808,20	29.812,58		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					13.808,20	29.812,58	13.808,20	29.812,58		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO					72,00	262,12	72,00	262,12		
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO					72,00	262,12	72,00	262,12		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.810,00	15.569,66	4.810,00	15.569,66		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					8.926,20	13.980,80	8.926,20	13.980,80		
115000000000	ESTOQUES	20.513,03		18.159,78		7.092,04	39.492,04	1.254,21	36.007,46	23.997,61	
115600000000	ALMOXARIFADO	20.513,03		18.159,78		7.092,04	7.092,04	1.254,21	3.607,46	23.997,61	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.513,03		18.159,78		7.092,04	7.092,04	1.254,21	3.607,46	23.997,61	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	20.513,03		18.159,78		7.092,04	7.092,04	1.254,21	3.607,46	23.997,61	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						32.400,00		32.400,00		
115810000000	OUTROS ESTOQUES						32.400,00		32.400,00		
115810000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						32.400,00		32.400,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	346.456,87		361.901,51			32.400,00	5.854,70	22.810,06	356.046,81	
123000000000	IMOBILIZADO	346.456,87		361.901,51			32.400,00	5.854,70	22.810,06	356.046,81	
123100000000	BENS MOVEIS	639.841,00		672.241,00			32.400,00			672.241,00	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	639.841,00		672.241,00			32.400,00			672.241,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	179.373,70		211.773,70			32.400,00			211.773,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.373,70		211.773,70			32.400,00			211.773,70	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	173.581,59		173.581,59						173.581,59	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	173.581,59		173.581,59						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	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	286.756,71		286.756,71						286.756,71	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	286.756,71		286.756,71						286.756,71	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		293.384,13		310.339,49			5.854,70	22.810,06		316.194,19
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		293.384,13		310.339,49			5.854,70	22.810,06		316.194,19
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		293.384,13		310.339,49			5.854,70	22.810,06		316.194,19
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		67.796,02		76.134,37			2.982,44	11.320,79		79.116,81
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.023,79		65.940,75			1.305,50	5.222,46		67.246,25
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		71,69		74,52			0,95	3,78		75,47
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		163.492,63		168.189,85			1.565,81	6.263,03		169.755,66
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	598.034,10		1.377.996,23		655.694,60	13.011.962,73	650.397,60	13.786.627,86		1.372.699,23
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	231.064,20		945.723,58		655.694,60	2.467.129,45	650.397,60	3.176.491,83		940.426,58



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

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
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		231.064,20		941.327,31	341.353,98	1.616.717,57	336.164,97	2.321.791,67		936.138,30
211100000000	PESSOAL A PAGAR		165.761,45		798.838,21	302.330,64	1.336.207,52	297.491,14	1.964.444,78		793.998,71
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		165.761,45		798.838,21	302.330,64	1.336.207,52	297.491,14	1.964.444,78		793.998,71
211110100000	PESSOAL A PAGAR		165.761,45		798.838,21	302.330,64	1.336.207,52	297.491,14	1.964.444,78		793.998,71
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					292.113,92	1.133.193,20	292.113,92	1.133.193,20		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					179.663,34	681.390,42	179.663,34	681.390,42		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					6.433,04	26.576,79	6.433,04	26.576,79		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					8.517,54	35.225,99	8.517,54	35.225,99		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					97.500,00	390.000,00	97.500,00	390.000,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					537,72	4.488,84	537,72	4.488,84		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				273.548,88	1.075,44	8.977,68	537,72	281.988,84		273.011,16
211110103000	FÉRIAS		165.761,45		525.289,33	8.603,56	189.547,80	4.301,78	544.773,90		520.987,55
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					3.226,34	71.079,41	3.226,34	71.079,41		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		124.321,09		333.968,02	3.226,34	71.079,41		277.500,00		330.741,68
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.075,44	23.694,49	1.075,44	23.694,49		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.440,36		111.321,31	1.075,44	23.694,49		92.500,00		110.245,87
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO				80.000,00				80.000,00		80.000,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		65.302,75		142.489,10	39.023,34	280.510,05	38.673,83	357.346,89		142.139,59
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		65.302,75		142.489,10	39.023,34	280.510,05	38.673,83	357.346,89		142.139,59
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		65.302,75		142.489,10	39.023,34	280.510,05	38.673,83	357.346,89		142.139,59
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		65.302,75		142.489,10	39.023,34	280.510,05	38.673,83	357.346,89		142.139,59
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					25.299,81	96.615,07	25.299,81	96.615,07		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					69,89	583,54	69,89	583,54		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					69,89	583,54	69,89	583,54		
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					279,62	279,62	279,62	279,62		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		65.302,75		279,62		130.885,12	279,62	65.582,37		
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					12.675,00	50.700,00	12.675,00	50.700,00		
211430101007	P INSS - PATRONAL - FÉRIAS				109.189,10	349,51	863,16		109.702,75		108.839,59
211430101008	P INSS - PATRONAL - 13º SALÁRIO				33.300,00				33.300,00		33.300,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					205.263,42	441.067,46	205.263,42	441.067,46		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					205.263,42	441.067,46	205.263,42	441.067,46		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					205.263,42	441.067,46	205.263,42	441.067,46		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					205.263,42	441.067,46	205.263,42	441.067,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					205.263,42	441.067,46	205.263,42	441.067,46		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A				4.396,27	109.077,20	409.344,42	108.969,21	413.632,70		4.288,28
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS				3.846,27	82.127,16	259.374,37	82.569,17	263.662,65		4.288,28
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				3.846,27	20.433,02	46.459,26	20.875,03	50.747,54		4.288,28
218810100000	CONSIGNAÇÕES					12.740,48	31.098,20	12.740,48	31.098,20		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					12.740,48	31.098,20	12.740,48	31.098,20		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					2.159,16	4.325,17	2.159,16	4.325,17		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					10.581,32	26.773,03	10.581,32	26.773,03		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS				3.846,27	7.692,54	15.361,06	8.134,55	19.649,34		4.288,28
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				3.846,27	7.692,54	15.361,06	8.134,55	19.649,34		4.288,28



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

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
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.846,27	7.692,54	15.361,06	8.134,55	19.649,34		4.288,28
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					61.694,14	212.915,11	61.694,14	212.915,11		
218830100000		CONSIGNAÇÕES					61.694,14	212.915,11	61.694,14	212.915,11		
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					28.335,25	107.927,02	28.335,25	107.927,02		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					17.120,39	62.892,23	17.120,39	62.892,23		
218830102006	F	INSS - SERVIDOR 13º SALARIO					40,32	336,63	40,32	336,63		
218830102007	F	INSS - VEREADORES					11.174,54	44.698,16	11.174,54	44.698,16		
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					33.358,89	104.988,09	33.358,89	104.988,09		
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES					8.163,91	28.111,28	8.163,91	28.111,28		
218830104002	F	IRRF - PESSOA FISICA					12.375,02	24.750,04	12.375,02	24.750,04		
218830104003	F	IRRF - PESSOA JURIDICA					1.041,24	5.064,03	1.041,24	5.064,03		
218830104006	F	IRRF - VEREADORES					11.778,72	47.062,74	11.778,72	47.062,74		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				550,00	26.950,04	149.970,05	26.400,04	149.970,05		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				550,00	26.950,04	149.970,05	26.400,04	149.970,05		
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES					300,04	34.828,45	300,04	34.828,45		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					300,04	34.828,45	300,04	34.828,45		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				550,00	26.650,00	90.550,00	26.100,00	90.550,00		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						24.591,60		24.591,60		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		366.969,90		432.272,65		10.544.833,28		10.610.136,03		432.272,65
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		366.969,90		432.272,65		10.544.833,28		10.610.136,03		432.272,65
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		366.969,90		432.272,65		10.544.833,28		10.610.136,03		432.272,65
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.770.045,72		13.704.742,97			4.895.042,28		4.960.345,03	13.704.742,97	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.895.042,28							4.895.042,28		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.875.003,44		13.770.045,72			4.895.042,28			13.770.045,72	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				65.302,75				65.302,75		65.302,75
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.393.305,33		17.393.305,33		5.321.728,24		5.321.728,24		17.393.305,33
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.321.728,24				5.321.728,24				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.071.577,09		17.393.305,33				5.321.728,24		17.393.305,33
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	3.232.841,71		3.232.841,71			328.062,76		328.062,76	3.232.841,71	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	328.062,76							328.062,76		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.904.778,95		3.232.841,71			328.062,76			3.232.841,71	
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			2.166.654,95		561.769,06	2.728.974,01		550,00	2.728.424,01	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			1.820.922,29		330.088,73	2.151.011,02			2.151.011,02	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			1.568.579,28		292.113,92	1.860.693,20			1.860.693,20	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.568.579,28		292.113,92	1.860.693,20			1.860.693,20	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.568.579,28		292.113,92	1.860.693,20			1.860.693,20	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.568.579,28		292.113,92	1.860.693,20			1.860.693,20	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			501.727,08		179.663,34	681.390,42			681.390,42	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			20.143,75		6.433,04	26.576,79			26.576,79	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

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		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			277.500,00			277.500,00			277.500,00	
311210122000	P 13. SALARIO			277.500,00			277.500,00			277.500,00	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			80.000,00			80.000,00			80.000,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			92.500,00			92.500,00			92.500,00	
311210125000	P LICENCA-PREMIO			26.708,45		8.517,54	35.225,99			35.225,99	
311210131000	P SUBSÍDIOS			292.500,00		97.500,00	390.000,00			390.000,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			252.343,01		37.974,81	290.317,82			290.317,82	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			252.343,01		37.974,81	290.317,82			290.317,82	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			143.002,75			143.002,75			143.002,75	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			143.002,75			143.002,75			143.002,75	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			109.340,26		37.974,81	147.315,07			147.315,07	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			109.340,26		37.974,81	147.315,07			147.315,07	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			286.612,65		231.380,29	518.542,94		550,00	517.992,94	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.353,25		1.254,21	3.607,46			3.607,46	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.353,25		1.254,21	3.607,46			3.607,46	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.353,25		1.254,21	3.607,46			3.607,46	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.353,25		1.254,21	3.607,46			3.607,46	
332000000000	SERVICOS			267.304,04		224.271,38	492.125,42		550,00	491.575,42	
332100000000	DIARIAS			63.900,00		26.100,00	90.550,00		550,00	90.000,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			63.900,00		26.100,00	90.550,00		550,00	90.000,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			63.900,00		26.100,00	90.550,00		550,00	90.000,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			58.662,11		52.646,08	111.308,19			111.308,19	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			58.662,11		52.646,08	111.308,19			111.308,19	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO			5.782,00			5.782,00			5.782,00	
332212100000	P LOCACOES			52.646,08		52.646,08	105.292,16			105.292,16	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			234,03			234,03			234,03	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			144.741,93		145.525,30	290.267,23			290.267,23	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			144.741,93		145.525,30	290.267,23			290.267,23	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			600,00		400,00	1.000,00			1.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			13.686,83		5.201,99	18.888,82			18.888,82	
332311000000	P LOCAÇÕES			20.924,00		9.938,20	30.862,20			30.862,20	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			109.531,10		129.985,11	239.516,21			239.516,21	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			16.955,36		5.854,70	22.810,06			22.810,06	
333100000000	DEPRECIACAO			16.955,36		5.854,70	22.810,06			22.810,06	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			16.955,36		5.854,70	22.810,06			22.810,06	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			16.955,36		5.854,70	22.810,06			22.810,06	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			16.955,36		5.854,70	22.810,06			22.810,06	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES			24.591,60			24.591,60			24.591,60	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			34.528,41		300,04	34.828,45			34.828,45	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

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		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			34.528,41		300,04	34.828,45			34.828,45	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			34.528,41		300,04	34.828,45			34.828,45	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			34.528,41		300,04	34.828,45			34.828,45	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.701.250,03			567.083,33	2.268.333,36		2.268.333,36
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.701.250,03			567.083,33	2.268.333,36		2.268.333,36
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.701.250,03			567.083,33	2.268.333,36		2.268.333,36
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.701.250,03			567.083,33	2.268.333,36		2.268.333,36
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.701.250,03			567.083,33	2.268.333,36		2.268.333,36
451120100000	COTA RECEBIDA				1.701.250,03			567.083,33	2.268.333,36		2.268.333,36
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.701.250,03			567.083,33	2.268.333,36		2.268.333,36
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	231.064,20		9.915.201,23		1.434.463,80	13.064.978,13	647.897,03	2.594.274,33	10.701.768,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			9.684.137,03		1.434.463,80	12.867.634,78	647.897,03	2.396.930,98	10.470.703,80	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			9.684.137,03		1.434.463,80	12.867.634,78	647.897,03	2.396.930,98	10.470.703,80	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.805.000,00		536.000,00	8.701.000,00	536.000,00	1.896.000,00	6.805.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			6.805.000,00			6.805.000,00			6.805.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			6.805.000,00			6.805.000,00			6.805.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			340.000,00		134.000,00	474.000,00			474.000,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			340.000,00		134.000,00	474.000,00			474.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					402.000,00	1.422.000,00	402.000,00	1.422.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			340.000,00		134.000,00	474.000,00			474.000,00	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				340.000,00			134.000,00	474.000,00		474.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					268.000,00	948.000,00	268.000,00	948.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				340.000,00			134.000,00	474.000,00		474.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				340.000,00			134.000,00	474.000,00		474.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.879.137,03		898.463,80	4.166.634,78	111.897,03	500.930,98	3.665.703,80	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.879.137,03		898.463,80	4.166.634,78	111.897,03	500.930,98	3.665.703,80	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.879.137,03		898.463,80	4.166.634,78	111.897,03	500.930,98	3.665.703,80	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			3.026.738,64		898.463,80	4.166.634,78	107.847,03	349.279,37	3.817.355,41	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				147.601,61			4.050,00	151.651,61		151.651,61
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	231.064,20		231.064,20			197.343,35		197.343,35	231.064,20	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	231.064,20		231.064,20			197.343,35		197.343,35	231.064,20	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			197.343,35			197.343,35			197.343,35	
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	33.720,85		33.720,85						33.720,85	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	197.343,35							197.343,35		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		231.064,20	9.915.201,23	3.518.199,86	13.596.289,20	4.304.766,63	24.066.993,00		10.701.768,00	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			9.684.137,03	3.511.277,06	13.221.897,58	4.297.843,83	23.692.601,38		10.470.703,80	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			9.684.137,03	3.511.277,06	13.221.897,58	4.297.843,83	23.692.601,38		10.470.703,80	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.805.000,00	2.271.870,43	8.931.266,18	2.271.870,43	15.736.266,18		6.805.000,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.925.862,97	1.032.463,80	4.640.634,78	245.897,03	7.779.930,98		3.139.296,20	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.879.137,03	1.239.406,63	4.290.631,40	2.025.973,40	7.956.335,20		3.665.703,80	
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.548.316,62	675.376,83	2.395.781,19	898.463,80	4.167.184,78		1.771.403,59	
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				550,00	564.029,80	1.894.850,21	563.479,80	1.894.850,21		
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.330.270,41			564.029,80	1.894.300,21		1.894.300,21



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

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
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				2.879.137,03	1.239.406,63	4.290.631,40	2.025.973,40	7.956.335,20		3.665.703,80
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				2.879.137,03	1.239.406,63	4.290.631,40	2.025.973,40	7.956.335,20		3.665.703,80
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.879.137,03	1.239.406,63	4.290.631,40	2.025.973,40	7.956.335,20		3.665.703,80
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.548.316,62	675.376,83	2.395.781,19	898.463,80	4.167.184,78		1.771.403,59
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				550,00	564.029,80	1.894.850,21	563.479,80	1.894.850,21		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.330.270,41			564.029,80	1.894.300,21		1.894.300,21
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		231.064,20		231.064,20	6.922,80	374.391,62	6.922,80	374.391,62		231.064,20
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		231.064,20		231.064,20	6.922,80	374.391,62	6.922,80	374.391,62		231.064,20
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.720,85		134.298,80	3.461,40	100.226,80		197.343,35		130.837,40
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					3.461,40	76.821,47	3.461,40	76.821,47		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				73.360,07			3.461,40	76.821,47		76.821,47
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		197.343,35				197.343,35				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		197.343,35				197.343,35				
631900000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				23.405,33				23.405,33		23.405,33
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				23.405,33				23.405,33		23.405,33
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	1.564.960,24		17.010.437,36		1.314.749,70	17.116.037,92	140.940,10	496.751,20	18.184.246,96	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.333.896,04		1.460.319,75		601.646,41	735.783,97		7.713,85	2.061.966,16	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.333.896,04		1.460.319,75		601.646,41	735.783,97		7.713,85	2.061.966,16	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.333.896,04		1.460.319,75		601.646,41	735.783,97		7.713,85	2.061.966,16	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.333.896,04		1.460.319,75		601.646,41	735.783,97		7.713,85	2.061.966,16	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS		412.921,75		449.536,15	567.075,66	603.690,06			1.016.611,81	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		911.042,00		911.042,00					911.042,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.932,29		99.741,60	34.570,75	132.093,91		7.713,85	134.312,35	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	231.064,20		15.550.117,61		713.103,29	16.380.253,95	140.940,10	489.037,35	16.122.280,80	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	231.064,20		1.940.117,17		579.103,29	2.296.253,51	6.940,10	15.037,35	2.512.280,36	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.064,20		1.940.117,17		579.103,29	2.296.253,51	6.940,10	15.037,35	2.512.280,36	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS		231.064,20		1.932.314,23	567.083,33	2.268.333,36			2.499.397,56	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			7.802,94		12.019,96	27.920,15	6.940,10	15.037,35	12.882,80	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			13.610.000,44		134.000,00	14.084.000,44	134.000,00	474.000,00	13.610.000,44	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			13.610.000,44		134.000,00	14.084.000,44	134.000,00	474.000,00	13.610.000,44	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			13.610.000,44		134.000,00	14.084.000,44	134.000,00	474.000,00	13.610.000,44	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.805.000,00		134.000,00	7.279.000,00	134.000,00	474.000,00	6.805.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.805.000,44			6.805.000,44			6.805.000,44	
800000000000		CONTROLES CREDITORES	1.564.960,24		17.010.437,36		4.233.484,92	16.997.186,74	5.407.294,52	33.616.473,46		18.184.246,96
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.333.896,04		1.460.319,75		298.894,64	701.017,21	900.541,05	1.429.087,33		2.061.966,16
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.333.896,04		1.460.319,75		298.894,64	701.017,21	900.541,05	1.429.087,33		2.061.966,16
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.333.896,04		1.460.319,75		298.894,64	701.017,21	900.541,05	1.429.087,33		2.061.966,16
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	1.333.896,04		1.460.319,75		298.894,64	701.017,21	900.541,05	1.429.087,33		2.061.966,16
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		412.921,75		449.536,15	157.200,65	356.406,91	724.276,31	960.096,97	1.016.611,81	
812310201000	C	A EXECUTAR		412.921,75		344.728,82	157.200,65	356.406,91	607.099,40	738.112,73	794.627,57	
812310202000	C	EXECUTADOS				104.807,33			117.176,91	221.984,24	221.984,24	
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		911.042,00		911.042,00	122.724,16	273.322,32	122.724,16	273.322,32	911.042,00	
812310301000	C	A EXECUTAR		911.042,00		835.742,92	122.724,16	273.322,32	61.362,08	136.661,16	774.380,84	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

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		
812310302000	C EXECUTADOS				75.299,08			61.362,08	136.661,16		136.661,16
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.932,29		99.741,60	18.969,83	71.287,98	53.540,58	195.668,04		134.312,35
812310401000	C A EXECUTAR		9.932,29		63.960,37	18.969,83	71.287,98	34.570,75	140.916,98		79.561,29
812310402000	C EXECUTADOS				35.781,23			18.969,83	54.751,06		54.751,06
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		231.064,20		15.550.117,61	3.934.590,28	16.296.169,53	4.506.753,47	32.187.386,13		16.122.280,80
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		231.064,20		1.940.117,17	2.223.146,12	8.886.270,41	2.795.309,31	11.167.486,57		2.512.280,36
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		231.064,20		1.940.117,17	2.223.146,12	8.886.270,41	2.795.309,31	11.167.486,57		2.512.280,36
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.154.481,67		898.463,80	4.166.634,78	678.980,36	2.792.669,67	1.373.965,11	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.154.481,67		898.463,80	4.166.634,78	678.980,36	2.792.669,67	1.373.965,11	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		231.064,20		1.682.615,42	678.838,23	2.496.007,99	898.463,80	4.167.184,78		1.902.240,99
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		231.064,20		1.682.615,42	678.838,23	2.496.007,99	898.463,80	4.167.184,78		1.902.240,99
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				4.396,27	645.772,09	2.223.365,52	645.664,10	2.227.653,80		4.288,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				550,00	567.491,20	1.971.671,68	566.941,20	1.971.671,68		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					74.434,62	244.013,31	74.434,62	244.013,31		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.846,27	3.846,27	7.680,53	4.288,28	11.968,81		4.288,28
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.407.587,15	72,00	262,12	572.201,05	1.979.978,32		1.979.716,20
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.226.267,07			486.980,06	1.713.247,13		1.713.247,13
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				169.578,69			74.434,62	244.013,31		244.013,31
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.834,26			3.846,27	7.680,53		7.680,53
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				7.907,13	72,00	262,12	6.940,10	15.037,35		14.775,23
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				13.610.000,44	1.711.444,16	7.409.899,12	1.711.444,16	21.019.899,56		13.610.000,44
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				13.610.000,44	1.711.444,16	7.409.899,12	1.711.444,16	21.019.899,56		13.610.000,44
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				13.610.000,44	1.711.444,16	7.409.899,12	1.711.444,16	21.019.899,56		13.610.000,44
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.805.000,00	1.144.360,83	5.141.565,76	1.144.360,83	11.946.565,76		6.805.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.925.862,97	1.032.463,80	4.640.634,78	245.897,03	7.779.930,98		3.139.296,20
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.879.137,03	111.897,03	500.930,98	898.463,80	4.166.634,78		3.665.703,80
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.805.000,44	567.083,33	2.268.333,36	567.083,33	9.073.333,80		6.805.000,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.103.750,41	567.083,33	2.268.333,36		6.805.000,44		4.536.667,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.701.250,03			567.083,33	2.268.333,36		2.268.333,36
Total Geral :		2.394.058,54	2.394.058,54	30.004.884,85	30.004.884,85	13.559.057,04	83.225.063,61	13.559.057,04	83.225.063,61	32.527.047,55	32.527.047,55

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

CLOVIS PASCOLAR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL