



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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	501.884,92		1.850.445,81		3.133.702,92	16.210.313,95	3.015.949,82	14.743.999,96	1.968.198,91	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	204.864,06		1.586.492,85		3.133.702,92	16.191.513,95	3.010.637,03	14.686.819,27	1.709.558,74	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.335,60		1.560.250,42		3.125.985,12	16.016.047,47	3.000.551,38	14.517.698,91	1.685.684,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.335,60		1.560.250,42		3.125.985,12	16.016.047,47	3.000.551,38	14.517.698,91	1.685.684,16	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	187.335,60		1.560.250,42		3.125.985,12	16.016.047,47	3.000.551,38	14.517.698,91	1.685.684,16	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187.335,60		1.560.250,42		3.125.985,12	16.009.038,74	3.000.551,38	14.510.690,18	1.685.684,16	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			15.013,68		60.000,00	1.290.274,74	67.016,34	1.282.277,40	7.997,34	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	187.335,60		1.545.236,74		3.065.985,12	14.718.764,00	2.933.535,04	13.228.412,78	1.677.686,82	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						7.008,73		7.008,73		
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.264,88		5.517,70	114.628,12	5.517,70	105.363,24	9.264,88	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			9.264,88			54.724,92		45.460,04	9.264,88	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			9.264,88			54.724,92		45.460,04	9.264,88	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			9.264,88			54.724,92		45.460,04	9.264,88	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			9.264,88			16.863,96		7.599,08	9.264,88	
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO						37.860,96		37.860,96		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					5.517,70	59.903,20	5.517,70	59.903,20		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					5.517,70	59.903,20	5.517,70	59.903,20		
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO					11,10	476,66	11,10	476,66		
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO					11,10	476,66	11,10	476,66		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.948,12	42.525,40	3.948,12	42.525,40		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.558,48	16.901,14	1.558,48	16.901,14		
115000000000	ESTOQUES	17.528,46		16.977,55		2.200,10	60.838,36	4.567,95	63.757,12	14.609,70	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.528,46		16.977,55		2.200,10	42.038,36	4.567,95	44.957,12	14.609,70	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.528,46		16.977,55		2.200,10	42.038,36	4.567,95	44.957,12	14.609,70	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.528,46		16.977,55		2.200,10	42.038,36	4.567,95	44.957,12	14.609,70	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						18.800,00		18.800,00		
115810000000	OUTROS ESTOQUES						18.800,00		18.800,00		
115810000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						18.800,00		18.800,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	297.020,86		263.952,96			18.800,00	5.312,79	57.180,69	258.640,17	
123000000000	IMOBILIZADO	297.020,86		263.952,96			18.800,00	5.312,79	57.180,69	258.640,17	
123100000000	BENS MOVEIS	476.985,87		495.785,87			18.800,00			495.785,87	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	476.985,87		495.785,87			18.800,00			495.785,87	
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	140.854,85		140.854,85						140.854,85	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	140.854,85		140.854,85						140.854,85	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	573,00		573,00						573,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	573,00		573,00						573,00	
123110500000	VEICULOS	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.990,00		7.990,00						7.990,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	233.344,32		252.144,32			18.800,00			252.144,32	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	233.344,32		252.144,32			18.800,00			252.144,32	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		179.965,01		231.832,91			5.312,79	57.180,69		237.145,70



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		179.965,01		231.832,91			5.312,79	57.180,69		237.145,70
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		179.965,01		231.832,91			5.312,79	57.180,69		237.145,70
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		28.766,49		42.899,96			1.413,29	15.546,76		44.313,25
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.621,13		51.228,80			1.061,03	11.668,70		52.289,83
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		201,98		254,35			4,29	56,66		258,64
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.928,16		2.329,86			40,17	441,87		2.370,03
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		108.447,25		135.119,94			2.794,01	29.466,70		137.913,95
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		501.884,92		808.459,69	450.571,58	13.014.628,27	445.681,04	13.316.312,50		803.569,15
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		187.335,60		493.910,37	450.571,58	5.060.079,34	445.681,04	5.361.763,57		489.019,83
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		187.335,60		482.602,88	308.058,36	3.696.348,52	303.157,17	3.986.714,61		477.701,69
211100000000	PESSOAL A PAGAR		154.822,81		385.830,28	259.698,69	3.076.849,62	255.447,28	3.303.605,68		381.578,87
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		154.822,81		385.830,28	259.698,69	3.076.849,62	255.447,28	3.303.605,68		381.578,87
211110100000	PESSOAL A PAGAR		154.822,81		385.830,28	259.698,69	3.076.849,62	255.447,28	3.303.605,68		381.578,87
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					251.195,87	2.430.176,78	251.195,87	2.430.176,78		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					152.184,55	1.533.098,77	152.184,55	1.533.098,77		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					5.417,02	57.422,93	5.417,02	57.422,93		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					4.895,78	48.170,08	4.895,78	48.170,08		
211110101005	F PRÊMIO INCENTIVO						7.843,24		7.843,24		
211110101006	F RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL					25.298,52	86.241,76	25.298,52	86.241,76		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	697.400,00	63.400,00	697.400,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					867,86	67.721,44	867,86	67.721,44		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				137.609,46	867,86	43.258,40		180.000,00		136.741,60
211110103000	FÉRIAS		154.822,81		248.220,82	6.767,10	535.693,00	3.383,55	625.707,46		244.837,27
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					2.537,66	237.102,74	2.537,66	237.102,74		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		116.117,11		137.273,95	2.537,66	161.380,82		180.000,00		134.736,29
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					845,89	53.793,62	845,89	53.793,62		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		38.705,70		45.757,97	845,89	53.793,62		60.000,00		44.912,08
211110103004	F FERIAS - ABONO PECUNIARIO						14.811,10		14.811,10		
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO				65.188,90		14.811,10		80.000,00		65.188,90
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						59.720,28		59.720,28		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO						59.720,28		59.720,28		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						59.720,28		59.720,28		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.512,79		96.772,60	48.359,67	559.778,62	47.709,89	623.388,65		96.122,82
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.512,79		96.772,60	48.359,67	559.778,62	47.709,89	623.388,65		96.122,82
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		32.512,79		96.772,60	48.359,67	559.778,62	47.709,89	623.388,65		96.122,82
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		32.512,79		96.772,60	48.359,67	559.778,62	47.709,89	623.388,65		96.122,82
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					33.096,33	307.763,53	33.096,33	307.763,53		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					182,24	9.084,20	182,24	9.084,20		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO				28.898,04	364,48	18.168,40	182,24	46.884,20		28.715,80
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					467,54	19.824,79	467,54	19.824,79		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		32.512,79		67.874,56	935,08	31.011,54	467,54	65.905,77		67.407,02
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					13.314,00	173.926,16	13.314,00	173.926,16		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					69.626,52	622.039,42	69.626,52	622.039,42		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					69.626,52	622.039,42	69.626,52	622.039,42		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					69.626,52	622.039,42	69.626,52	622.039,42		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					69.626,52	622.039,42	69.626,52	622.039,42		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					69.626,52	622.039,42	69.626,52	622.039,42		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A				11.307,49	72.886,70	741.691,40	72.897,35	753.009,54		11.318,14
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS				11.307,49	71.076,70	636.221,72	71.087,35	647.539,86		11.318,14
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				11.300,78	35.149,84	250.546,57	35.167,20	261.864,71		11.318,14
218810100000	CONSIGNAÇÕES					12.548,28	144.803,21	12.548,28	144.803,21		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					12.548,28	144.803,21	12.548,28	144.803,21		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					7.469,34	90.118,89	7.469,34	90.118,89		
218810115010	F CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.899,81	31.897,91	2.899,81	31.897,91		
218810115011	F BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					2.179,13	22.786,41	2.179,13	22.786,41		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS				11.300,78	22.601,56	105.743,36	22.618,92	117.061,50		11.318,14
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				11.300,78	22.601,56	105.743,36	22.618,92	117.061,50		11.318,14
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				11.300,78	22.601,56	105.743,36	22.618,92	117.061,50		11.318,14
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				6,71	35.926,86	385.675,15	35.920,15	385.675,15		
218830100000	CONSIGNAÇÕES				6,71	35.926,86	385.675,15	35.920,15	385.675,15		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					20.751,98	223.048,42	20.751,98	223.048,42		
218830102001	F INSS - SERVIDORES					14.074,20	146.993,57	14.074,20	146.993,57		
218830102006	F INSS - SERVIDOR 13º SALARIO					65,08	3.301,11	65,08	3.301,11		
218830102007	F INSS - VEREADORES					6.612,70	72.753,74	6.612,70	72.753,74		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				6,71	15.174,88	162.626,73	15.168,17	162.626,73		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES					5.192,97	50.601,85	5.192,97	50.601,85		
218830104002	F IRRF - PESSOA FISICA					5.929,53	66.672,12	5.929,53	66.672,12		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA				6,71	31,66	100,12	24,95	100,12		
218830104006	F IRRF - VEREADORES					4.020,72	45.252,64	4.020,72	45.252,64		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					1.810,00	105.469,68	1.810,00	105.469,68		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					1.810,00	105.469,68	1.810,00	105.469,68		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						11.788,68		11.788,68		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						11.788,68		11.788,68		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.810,00	79.425,00	1.810,00	79.425,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						14.256,00		14.256,00		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		314.549,32		314.549,32		7.954.548,93		7.954.548,93		314.549,32
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		314.549,32		314.549,32		7.954.548,93		7.954.548,93		314.549,32
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		314.549,32		314.549,32		7.954.548,93		7.954.548,93		314.549,32
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.612.004,44		4.612.004,44			3.626.776,03		3.626.776,03	4.612.004,44	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.626.776,03									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	985.228,41		4.612.004,44			3.626.776,03			4.612.004,44	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.365.858,12		7.365.858,12		3.958.175,31		3.958.175,31		7.365.858,12
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.958.175,31				3.958.175,31				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.407.682,81		7.365.858,12				3.958.175,31		7.365.858,12
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.415.856,36		2.415.856,36			369.597,59		369.597,59	2.415.856,36	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	369.597,59							369.597,59		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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	
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.046.258,77		2.415.856,36			369.597,59				2.415.856,36	
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			3.951.683,88		376.723,36	4.330.660,78		2.253,54		4.328.407,24	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			3.291.248,78		297.606,20	3.590.498,52		1.643,54		3.588.854,98	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			2.616.334,45		225.897,35	2.843.083,41		851,61		2.842.231,80	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			2.616.334,45		225.897,35	2.843.083,41		851,61		2.842.231,80	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			2.616.334,45		225.897,35	2.843.083,41		851,61		2.842.231,80	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.616.334,45		225.897,35	2.843.083,41		851,61		2.842.231,80	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.379.211,00		152.184,55	1.532.247,16		851,61		1.531.395,55	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			52.005,91		5.417,02	57.422,93				57.422,93	
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			43.274,30		4.895,78	48.170,08				48.170,08	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			634.000,00		63.400,00	697.400,00				697.400,00	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			7.843,24			7.843,24				7.843,24	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			526.214,52		46.410,33	573.416,78		791,93		572.624,85	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			526.214,52		46.410,33	573.416,78		791,93		572.624,85	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			130.845,83			131.024,67		178,84		130.845,83	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			130.845,83			131.024,67		178,84		130.845,83	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			395.368,69		46.410,33	442.392,11		613,09		441.779,02	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			395.368,69		46.410,33	442.392,11		613,09		441.779,02	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL			87.756,57			87.756,57				87.756,57	
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			87.756,57			87.756,57				87.756,57	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			87.756,57			87.756,57				87.756,57	
319000000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			60.943,24		25.298,52	86.241,76				86.241,76	
319200000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			60.943,24		25.298,52	86.241,76				86.241,76	
319210000000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			60.943,24		25.298,52	86.241,76				86.241,76	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			634.390,42		79.117,16	714.117,58		610,00		713.507,58	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			40.389,17		4.567,95	44.957,12				44.957,12	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			40.389,17		4.567,95	44.957,12				44.957,12	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			40.389,17		4.567,95	44.957,12				44.957,12	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			40.389,17		4.567,95	44.957,12				44.957,12	
332000000000		SERVICOS			542.133,35		69.236,42	611.979,77		610,00		611.369,77	
332100000000		DIARIAS			76.395,00		1.810,00	78.815,00		610,00		78.205,00	
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			76.395,00		1.810,00	78.815,00		610,00		78.205,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			76.395,00		1.810,00	78.815,00		610,00		78.205,00	
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF			227.772,00		25.308,00	253.080,00				253.080,00	
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			227.772,00		25.308,00	253.080,00				253.080,00	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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			227.772,00		25.308,00	253.080,00			253.080,00	
332300000000				237.966,35		42.118,42	280.084,77			280.084,77	
332310000000				237.966,35		42.118,42	280.084,77			280.084,77	
332310500000	P			1.171,95			1.171,95			1.171,95	
332310600000	P			3.530,00		600,00	4.130,00			4.130,00	
332310800000	P			31.299,12		3.882,59	35.181,71			35.181,71	
332311000000	P			43.128,40		5.241,00	48.369,40			48.369,40	
332312200000	P			7.320,00			7.320,00			7.320,00	
332313000000	P			24.873,00			24.873,00			24.873,00	
332313600000	P			16.125,00		966,00	17.091,00			17.091,00	
332319900000	P			110.518,88		31.428,83	141.947,71			141.947,71	
333000000000				51.867,90		5.312,79	57.180,69			57.180,69	
333100000000				51.867,90		5.312,79	57.180,69			57.180,69	
333110000000				51.867,90		5.312,79	57.180,69			57.180,69	
333110101000	P			51.867,90		5.312,79	57.180,69			57.180,69	
350000000000				14.256,00			14.256,00			14.256,00	
353000000000				14.256,00			14.256,00			14.256,00	
353100000000				14.256,00			14.256,00			14.256,00	
353110000000				14.256,00			14.256,00			14.256,00	
353110100000	P			14.256,00			14.256,00			14.256,00	
390000000000				11.788,68			11.788,68			11.788,68	
399000000000				11.788,68			11.788,68			11.788,68	
399600000000				11.788,68			11.788,68			11.788,68	
399610000000	P			11.788,68			11.788,68			11.788,68	
400000000000					4.993.670,00			499.367,00	5.493.037,00		5.493.037,00
450000000000					4.993.670,00			499.367,00	5.493.037,00		5.493.037,00
451000000000					4.993.670,00			499.367,00	5.493.037,00		5.493.037,00
451100000000					4.993.670,00			499.367,00	5.493.037,00		5.493.037,00
451120000000					4.993.670,00			499.367,00	5.493.037,00		5.493.037,00
451120100000					4.993.670,00			499.367,00	5.493.037,00		5.493.037,00
451120100001	P				4.993.670,00			499.367,00	5.493.037,00		5.493.037,00
500000000000		187.335,60		10.002.392,65		1.177.578,27	12.696.615,61	877.509,64	2.581.489,93	10.302.461,28	
520000000000				9.815.057,05		1.177.578,27	12.517.584,47	877.509,64	2.402.458,79	10.115.125,68	
522000000000				9.815.057,05		1.177.578,27	12.517.584,47	877.509,64	2.402.458,79	10.115.125,68	
522100000000				5.596.000,00		800.000,00	7.196.000,00	800.000,00	1.600.000,00	5.596.000,00	
522110000000				5.996.000,00			5.996.000,00			5.996.000,00	
522110100000	O			5.996.000,00			5.996.000,00			5.996.000,00	
522120000000						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
522120100000	O					200.000,00	200.000,00			200.000,00	
522130000000						600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00		
522130300000	O					200.000,00	200.000,00			200.000,00	
522130900000	O				400.000,00			200.000,00	600.000,00		600.000,00



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			400.000,00		400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				400.000,00			200.000,00	600.000,00		600.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				400.000,00			200.000,00	600.000,00		600.000,00
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.219.057,05		377.578,27	5.321.584,47	77.509,64	802.458,79	4.519.125,68	
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO			4.219.057,05		377.578,27	5.321.584,47	77.509,64	802.458,79	4.519.125,68	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.219.057,05		377.578,27	5.321.584,47	77.509,64	802.458,79	4.519.125,68	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			4.944.006,20		377.578,27	5.321.584,47			5.321.584,47	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				724.949,15			77.509,64	802.458,79		802.458,79
530000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	187.335,60		187.335,60			179.031,14		179.031,14	187.335,60	
531000000000		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	187.335,60		187.335,60			179.031,14		179.031,14	187.335,60	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			179.031,14			179.031,14			179.031,14	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.304,46		8.304,46						8.304,46	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	179.031,14							179.031,14		
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		187.335,60		10.002.392,65	2.224.025,33	23.774.758,83	2.524.093,96	33.889.884,51		10.302.461,28
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				9.815.057,05	2.219.677,47	23.259.218,37	2.519.746,10	33.374.344,05		10.115.125,68
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				9.815.057,05	2.219.677,47	23.259.218,37	2.519.746,10	33.374.344,05		10.115.125,68
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				5.596.000,00	1.398.627,87	14.590.401,42	1.398.627,87	20.186.401,42		5.596.000,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.376.942,95	577.578,27	5.921.584,47	277.509,64	6.998.458,79		1.076.874,32
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				4.219.057,05	821.049,60	8.668.816,95	1.121.118,23	13.187.942,63		4.519.125,68
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				753.075,11	449.279,62	4.687.924,29	377.578,27	5.369.298,05		681.373,76
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					371.769,98	3.933.179,08	371.769,98	3.933.179,08		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.465.981,94		47.713,58	371.769,98	3.885.465,50		3.837.751,92
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				4.219.057,05	821.049,60	8.668.816,95	1.121.118,23	13.187.942,63		4.519.125,68
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				4.219.057,05	821.049,60	8.668.816,95	1.121.118,23	13.187.942,63		4.519.125,68
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				4.219.057,05	821.049,60	8.668.816,95	1.121.118,23	13.187.942,63		4.519.125,68
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				753.075,11	449.279,62	4.687.924,29	377.578,27	5.369.298,05		681.373,76
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					371.769,98	3.933.179,08	371.769,98	3.933.179,08		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.465.981,94		47.713,58	371.769,98	3.885.465,50		3.837.751,92
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		187.335,60	187.335,60		4.347,86	515.540,46	4.347,86	515.540,46		187.335,60
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		187.335,60	187.335,60		4.347,86	515.540,46	4.347,86	515.540,46		187.335,60
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.304,46		21.254,87	2.173,93	168.254,66		179.031,14		19.080,94
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					2.173,93	168.254,66	2.173,93	168.254,66		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				166.080,73			2.173,93	168.254,66		168.254,66
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		179.031,14				179.031,14				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		179.031,14				179.031,14				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	1.551.180,06		18.677.514,30		713.551,50	18.343.611,20	203.153,20	706.878,66	19.187.912,60	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.363.844,46		1.844.344,74			549.201,13	388,80	69.089,65	1.843.955,94	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.363.844,46		1.844.344,74			549.201,13	388,80	69.089,65	1.843.955,94	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.363.844,46		1.844.344,74			549.201,13	388,80	69.089,65	1.843.955,94	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.844,46		1.844.344,74			549.201,13	388,80	69.089,65	1.843.955,94	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS		154.173,67	450.924,54			323.481,80		26.730,93	450.924,54	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.156.374,00	1.260.966,00			104.592,00	388,80		1.260.577,20	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.296,79	132.454,20			121.127,33		41.969,92	132.454,20	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	187.335,60		16.833.169,56		713.551,50	17.794.410,07	202.764,40	637.789,01	17.343.956,66	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	187.335,60		5.244.765,56		513.551,50	5.606.006,07	2.764,40	37.789,01	5.755.552,66	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.335,60		5.244.765,56		513.551,50	5.606.006,07	2.764,40	37.789,01	5.755.552,66	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	187.335,60		5.190.270,48		499.367,00	5.509.900,96		7.599,08	5.689.637,48	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			54.495,08		14.184,50	96.105,11	2.764,40	30.189,93	65.915,18	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			11.588.404,00		200.000,00	12.188.404,00	200.000,00	600.000,00	11.588.404,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			11.588.404,00		200.000,00	12.188.404,00	200.000,00	600.000,00	11.588.404,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			11.588.404,00		200.000,00	12.188.404,00	200.000,00	600.000,00	11.588.404,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.596.000,00		200.000,00	6.196.000,00	200.000,00	600.000,00	5.596.000,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.992.404,00			5.992.404,00			5.992.404,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		1.551.180,06		18.677.514,30	2.508.059,36	28.270.828,75	3.018.457,66	45.907.561,29		19.187.912,60
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.363.844,46		1.844.344,74	90.841,70	1.129.332,58	90.452,90	1.609.444,06		1.843.955,94
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.363.844,46		1.844.344,74	90.841,70	1.129.332,58	90.452,90	1.609.444,06		1.843.955,94
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.363.844,46		1.844.344,74	90.841,70	1.129.332,58	90.452,90	1.609.444,06		1.843.955,94
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.363.844,46		1.844.344,74	90.841,70	1.129.332,58	90.452,90	1.609.444,06		1.843.955,94
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		154.173,67		450.924,54	26.530,39	407.807,87	26.530,39	704.558,74		450.924,54
812310201000	A EXECUTAR		154.173,67		250.551,66	26.530,39	407.807,87		477.655,47		224.021,27
812310202000	EXECUTADOS				200.372,88			26.530,39	226.903,27		226.903,27
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.156.374,00		1.260.966,00	60.109,60	544.551,00	59.720,80	648.754,20		1.260.577,20
812310301000	A EXECUTAR		1.156.374,00		1.008.281,80	60.109,60	544.551,00	25.696,80	362.046,00		973.869,00
812310302000	EXECUTADOS				252.684,20			34.024,00	286.708,20		286.708,20
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.296,79		132.454,20	4.201,71	176.973,71	4.201,71	256.131,12		132.454,20
812310401000	A EXECUTAR		53.296,79		54.948,91	4.201,71	176.973,71		174.424,12		50.747,20
812310402000	EXECUTADOS				77.505,29			4.201,71	81.707,00		81.707,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		187.335,60		16.833.169,56	2.417.217,66	27.141.496,17	2.928.004,76	44.298.117,23		17.343.956,66
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		187.335,60		5.244.765,56	1.262.762,75	14.924.415,91	1.773.549,85	20.492.632,97		5.755.552,66
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		187.335,60		5.244.765,56	1.262.762,75	14.924.415,91	1.773.549,85	20.492.632,97		5.755.552,66
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				783.877,83	377.578,27	5.329.183,55	576.876,64	6.312.359,75		983.176,20
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				783.877,83	377.578,27	5.329.183,55	576.876,64	6.312.359,75		983.176,20
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.335,60		774.329,98	451.453,55	4.856.178,95	377.578,27	5.369.298,05		700.454,70
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.335,60		774.329,98	451.453,55	4.856.178,95	377.578,27	5.369.298,05		700.454,70
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				11.307,49	433.719,83	4.684.772,83	433.730,48	4.696.090,97		11.318,14
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					373.943,91	4.101.433,74	373.943,91	4.101.433,74		
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				6,71	48.475,14	530.467,41	48.468,43	530.467,41		
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				11.300,78	11.300,78	52.871,68	11.318,14	64.189,82		11.318,14
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.675.250,26	11,10	54.280,58	385.364,46	4.114.884,20		4.060.603,62
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.131.094,30		47.575,16	322.824,14	3.501.493,60		3.453.918,44
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				475.625,09		6.228,76	48.475,14	530.328,99		524.100,23
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				41.570,90			11.300,78	52.871,68		52.871,68
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				26.959,97	11,10	476,66	2.764,40	30.189,93		29.713,27
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				11.588.404,00	1.154.454,91	12.217.080,26	1.154.454,91	23.805.484,26		11.588.404,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				11.588.404,00	1.154.454,91	12.217.080,26	1.154.454,91	23.805.484,26		11.588.404,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				11.588.404,00	1.154.454,91	12.217.080,26	1.154.454,91	23.805.484,26		11.588.404,00



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2023

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
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.596.000,00	655.087,91	6.724.043,26	655.087,91	12.320.043,26		5.596.000,00	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.376.942,95	577.578,27	5.921.584,47	277.509,64	6.998.458,79		1.076.874,32	
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.219.057,05	77.509,64	802.458,79	377.578,27	5.321.584,47		4.519.125,68	
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			5.992.404,00	499.367,00	5.493.037,00	499.367,00	11.485.441,00		5.992.404,00	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			998.734,00	499.367,00	5.493.037,00		5.992.404,00		499.367,00	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			4.993.670,00			499.367,00	5.493.037,00		5.493.037,00	
Total Geral :			2.240.400,58	2.240.400,58	34.482.036,64	34.482.036,64	10.584.212,32	116.641.417,39	10.584.212,32	116.641.417,39	35.786.980,03	35.786.980,03

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL