



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		766.260,63		1.675.146,42	3.100.050,52	1.625.044,12	2.881.721,69	816.362,93	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	251.577,23		425.366,58		1.675.146,42	3.100.050,52	1.619.506,57	2.870.621,32	481.006,43	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.064,20		406.222,28		1.671.471,76	3.093.840,86	1.615.449,85	2.862.660,87	462.244,19	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	231.064,20		406.222,28		1.671.471,76	3.093.840,86	1.615.449,85	2.862.660,87	462.244,19	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	231.064,20		406.222,28		1.671.471,76	3.093.840,86	1.615.449,85	2.862.660,87	462.244,19	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.064,20		406.222,28		1.671.471,76	3.093.840,86	1.615.449,85	2.862.660,87	462.244,19	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			37.125,83		40.000,00	160.000,00	60.892,02	143.766,19	16.233,81	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	231.064,20		369.096,45		1.631.471,76	2.933.840,86	1.554.557,83	2.718.894,68	446.010,38	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					3.674,66	6.209,66	3.674,66	6.209,66		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					3.674,66	6.209,66	3.674,66	6.209,66		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					3.674,66	6.209,66	3.674,66	6.209,66		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.674,66	6.209,66	3.674,66	6.209,66		
115000000000	ESTOQUES	20.513,03		19.144,30				382,06	1.750,79	18.762,24	
115600000000	ALMOXARIFADO	20.513,03		19.144,30				382,06	1.750,79	18.762,24	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.513,03		19.144,30				382,06	1.750,79	18.762,24	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	20.513,03		19.144,30				382,06	1.750,79	18.762,24	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	346.456,87		340.894,05				5.537,55	11.100,37	335.356,50	
123000000000	IMOBILIZADO	346.456,87		340.894,05				5.537,55	11.100,37	335.356,50	
123100000000	BENS MOVEIS	639.841,00		639.841,00						639.841,00	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	639.841,00		639.841,00						639.841,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	179.373,70		179.373,70						179.373,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.373,70		179.373,70						179.373,70	
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		298.946,95			5.537,55	11.100,37		304.484,50
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		293.384,13		298.946,95			5.537,55	11.100,37		304.484,50
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		293.384,13		298.946,95			5.537,55	11.100,37		304.484,50
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		67.796,02		70.486,64			2.665,30	5.355,92		73.151,94
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.023,79		63.329,40			1.305,44	2.611,05		64.634,84
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		71,69		72,63			0,95	1,89		73,58
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		163.492,63		165.058,28			1.565,86	3.131,51		166.624,14
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	598.034,10		1.426.761,60		678.984,47	11.778.288,49	636.524,92	12.564.556,44		1.384.302,05
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	231.064,20		994.488,95		678.984,47	1.233.455,21	636.524,92	1.954.420,41		952.029,40
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	231.064,20		994.110,64		474.153,57	930.199,00	432.072,33	1.651.164,20		952.029,40
211100000000	PESSOAL A PAGAR	165.761,45		851.107,89		370.849,11	726.338,15	329.091,97	1.369.927,45		809.350,75
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.761,45		851.107,89		370.849,11	726.338,15	329.091,97	1.369.927,45		809.350,75
211110100000	PESSOAL A PAGAR	165.761,45		851.107,89		370.849,11	726.338,15	329.091,97	1.369.927,45		809.350,75
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					284.841,75	556.023,67	284.841,75	556.023,67		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					171.664,93	329.200,12	171.664,93	329.200,12		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
211110101002	F	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					6.706,48	13.688,40	6.706,48	13.688,40		
211110101003	F	LICENÇA PRÊMIO					8.970,34	18.135,15	8.970,34	18.135,15		
211110101007	F	AGENTES POLITICOS					97.500,00	195.000,00	97.500,00	195.000,00		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.493,08	2.493,08	2.493,08	2.493,08		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				277.500,00	4.986,16	4.986,16	2.493,08	279.993,08		275.006,92
211110103000		FÉRIAS		165.761,45		573.607,89	78.528,12	162.835,24	39.264,06	531.417,62		534.343,83
211110103001	F	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					29.447,01	61.062,19	29.447,01	61.062,19		
211110103001	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		124.321,09		370.205,91	29.447,01	61.062,19		277.500,00		340.758,90
211110103002	F	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					9.817,05	20.355,43	9.817,05	20.355,43		
211110103002	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.440,36		123.401,98	9.817,05	20.355,43		92.500,00		113.584,93
211110103004	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					80.000,00			80.000,00		80.000,00
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		65.302,75		143.002,75	103.304,46	203.860,85	102.980,36	281.236,75		142.678,65
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		65.302,75		143.002,75	103.304,46	203.860,85	102.980,36	281.236,75		142.678,65
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		65.302,75		143.002,75	103.304,46	203.860,85	102.980,36	281.236,75		142.678,65
211430101000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		65.302,75		143.002,75	103.304,46	203.860,85	102.980,36	281.236,75		142.678,65
211430101001	F	INSS PATRONAL - SERVIDORES					24.354,41	46.933,05	24.354,41	46.933,05		
211430101002	F	INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					324,10	324,10	324,10	324,10		
211430101002	P	INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO					324,10	324,10	324,10	324,10		
211430101003	P	INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		65.302,75			65.302,75	130.605,50	65.302,75	65.302,75		
211430101004	F	INSS PATRONAL - VEREADORES					12.675,00	25.350,00	12.675,00	25.350,00		
211430101007	P	INSS - PATRONAL - FÉRIAS				109.702,75	324,10	324,10		109.702,75		109.378,65
211430101008	P	INSS - PATRONAL - 13º SALÁRIO				33.300,00				33.300,00		33.300,00
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					57.007,74	98.922,22	57.007,74	98.922,22		
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					57.007,74	98.922,22	57.007,74	98.922,22		
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					57.007,74	98.922,22	57.007,74	98.922,22		
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS					57.007,74	98.922,22	57.007,74	98.922,22		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					57.007,74	98.922,22	57.007,74	98.922,22		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A				378,31	147.823,16	204.333,99	147.444,85	204.333,99		
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS				378,31	58.100,19	112.811,02	57.721,88	112.811,02		
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				378,31	11.682,54	16.342,73	11.304,23	16.342,73		
218810100000		CONSIGNAÇÕES					4.014,02	8.674,21	4.014,02	8.674,21		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					4.014,02	8.674,21	4.014,02	8.674,21		
218810115009	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					813,83	813,83	813,83	813,83		
218810115010	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					3.200,19	7.860,38	3.200,19	7.860,38		
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS				378,31	7.668,52	7.668,52	7.290,21	7.668,52		
218810499000		OUTROS DEPÓSITOS				378,31	7.668,52	7.668,52	7.290,21	7.668,52		
218810499001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				378,31	7.668,52	7.668,52	7.290,21	7.668,52		
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					46.417,65	96.468,29	46.417,65	96.468,29		
218830100000		CONSIGNAÇÕES					46.417,65	96.468,29	46.417,65	96.468,29		
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					26.903,20	52.365,70	26.903,20	52.365,70		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					15.541,69	29.829,65	15.541,69	29.829,65		
218830102006	F	INSS - SERVIDOR 13º SALARIO					186,97	186,97	186,97	186,97		
218830102007	F	INSS - VEREADORES					11.174,54	22.349,08	11.174,54	22.349,08		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					19.514,45	44.102,59	19.514,45	44.102,59		
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES					6.537,29	12.731,66	6.537,29	12.731,66		
218830104002	F	IRRF - PESSOA FISICA						6.187,51		6.187,51		
218830104003	F	IRRF - PESSOA JURIDICA					1.198,44	1.678,12	1.198,44	1.678,12		
218830104006	F	IRRF - VEREADORES					11.778,72	23.505,30	11.778,72	23.505,30		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					89.722,97	91.522,97	89.722,97	91.522,97		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					89.722,97	91.522,97	89.722,97	91.522,97		
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES					20.381,37	20.381,37	20.381,37	20.381,37		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					20.381,37	20.381,37	20.381,37	20.381,37		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					44.750,00	46.550,00	44.750,00	46.550,00		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					24.591,60	24.591,60	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			1.227.584,34		474.521,48	1.702.105,82		1.702.105,82		
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			1.176.938,31		321.871,16	1.498.809,47		1.498.809,47		
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			998.681,92		284.841,75	1.283.523,67		1.283.523,67		
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			998.681,92		284.841,75	1.283.523,67		1.283.523,67		
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			998.681,92		284.841,75	1.283.523,67		1.283.523,67		
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			998.681,92		284.841,75	1.283.523,67		1.283.523,67		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			157.535,19		171.664,93	329.200,12		329.200,12		
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			6.981,92		6.706,48	13.688,40		13.688,40		
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	LICENÇA-PREMIO			9.164,81		8.970,34	18.135,15		18.135,15		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			97.500,00		97.500,00	195.000,00		195.000,00		
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			178.256,39		37.029,41	215.285,80		215.285,80		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			178.256,39		37.029,41	215.285,80			215.285,80	
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			35.253,64		37.029,41	72.283,05			72.283,05	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			35.253,64		37.029,41	72.283,05			72.283,05	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			50.646,03		107.677,35	158.323,38			158.323,38	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.368,73		382,06	1.750,79			1.750,79	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.368,73		382,06	1.750,79			1.750,79	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.368,73		382,06	1.750,79			1.750,79	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.368,73		382,06	1.750,79			1.750,79	
332000000000	SERVICOS			43.714,48		101.757,74	145.472,22			145.472,22	
332100000000	DIARIAS			1.800,00		44.750,00	46.550,00			46.550,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.800,00		44.750,00	46.550,00			46.550,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.800,00		44.750,00	46.550,00			46.550,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			26.323,04		2.056,03	28.379,07			28.379,07	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			26.323,04		2.056,03	28.379,07			28.379,07	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO					1.822,00	1.822,00			1.822,00	
332212100000	P LOCACOES			26.323,04			26.323,04			26.323,04	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					234,03	234,03			234,03	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			15.591,44		54.951,71	70.543,15			70.543,15	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			15.591,44		54.951,71	70.543,15			70.543,15	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					350,00	350,00			350,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			4.119,02		3.735,95	7.854,97			7.854,97	
332311000000	P LOCAÇÕES					10.462,00	10.462,00			10.462,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.472,42		40.403,76	51.876,18			51.876,18	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			5.562,82		5.537,55	11.100,37			11.100,37	
333100000000	DEPRECIACAO			5.562,82		5.537,55	11.100,37			11.100,37	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			5.562,82		5.537,55	11.100,37			11.100,37	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			5.562,82		5.537,55	11.100,37			11.100,37	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			5.562,82		5.537,55	11.100,37			11.100,37	
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					20.381,37	20.381,37			20.381,37	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					20.381,37	20.381,37			20.381,37	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					20.381,37	20.381,37			20.381,37	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -					20.381,37	20.381,37			20.381,37	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				567.083,37			567.083,33	1.134.166,70		1.134.166,70
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				567.083,37			567.083,33	1.134.166,70		1.134.166,70
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				567.083,37			567.083,33	1.134.166,70		1.134.166,70
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				567.083,37			567.083,33	1.134.166,70		1.134.166,70



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				567.083,37			567.083,33	1.134.166,70		1.134.166,70
451120100000	COTA RECEBIDA				567.083,37			567.083,33	1.134.166,70		1.134.166,70
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				567.083,37			567.083,33	1.134.166,70		1.134.166,70
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	231.064,20		9.052.028,35		1.928.231,32	11.093.494,46	1.483.810,11	1.828.109,10	9.496.449,56	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			8.820.964,15		1.928.231,32	10.896.151,11	1.483.810,11	1.630.765,75	9.265.385,36	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			8.820.964,15		1.928.231,32	10.896.151,11	1.483.810,11	1.630.765,75	9.265.385,36	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.805.000,00		1.360.000,00	8.165.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	6.805.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			6.805.000,00			6.805.000,00			6.805.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.805.000,00			6.805.000,00			6.805.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					340.000,00	340.000,00			340.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					340.000,00	340.000,00			340.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					340.000,00	340.000,00			340.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							340.000,00	340.000,00		340.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							340.000,00	340.000,00		340.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							340.000,00	340.000,00		340.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.015.964,15		568.231,32	2.731.151,11	123.810,11	270.765,75	2.460.385,36	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.015.964,15		568.231,32	2.731.151,11	123.810,11	270.765,75	2.460.385,36	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.015.964,15		568.231,32	2.731.151,11	123.810,11	270.765,75	2.460.385,36	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.162.919,79		568.231,32	2.731.151,11	123.714,14	123.714,14	2.607.436,97	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				146.955,64			95,97	147.051,61		147.051,61
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	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			197.343,35			197.343,35			197.343,35	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	33.720,85		33.720,85						33.720,85	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	197.343,35						197.343,35			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		231.064,20		9.052.028,35	3.169.432,27	7.313.025,05	3.613.853,48	16.578.410,41		9.496.449,56
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				8.820.964,15	3.093.469,90	6.959.923,29	3.537.891,11	16.225.308,65		9.265.385,36
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				8.820.964,15	3.093.469,90	6.959.923,29	3.537.891,11	16.225.308,65		9.265.385,36
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				6.805.000,00	2.000.850,61	5.015.537,20	2.000.850,61	11.820.537,20		6.805.000,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				4.789.035,85	908.231,32	3.071.151,11	463.810,11	7.415.765,75		4.344.614,64
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO				2.015.964,15	1.092.619,29	1.944.386,09	1.537.040,50	4.404.771,45		2.460.385,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.663.558,57	608.214,70	1.107.575,92	568.231,32	2.731.151,11		1.623.575,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					484.404,59	836.810,17	484.404,59	836.810,17		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				352.405,58			484.404,59	836.810,17		836.810,17
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			2.015.964,15	1.092.619,29	1.944.386,09	1.537.040,50	1.537.040,50	4.404.771,45	2.460.385,36	
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			2.015.964,15	1.092.619,29	1.944.386,09	1.537.040,50	1.537.040,50	4.404.771,45	2.460.385,36	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.015.964,15	1.092.619,29	1.944.386,09	1.537.040,50	1.537.040,50	4.404.771,45	2.460.385,36	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.663.558,57	608.214,70	1.107.575,92	568.231,32	2.731.151,11		1.623.575,19	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					484.404,59	836.810,17	484.404,59	836.810,17		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				352.405,58			484.404,59	836.810,17		836.810,17
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		231.064,20		231.064,20	75.962,37	353.101,76	75.962,37	353.101,76		231.064,20



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		231.064,20		231.064,20	75.962,37	353.101,76	75.962,37	353.101,76		231.064,20
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.720,85		191.166,18	49.683,85	89.581,87		197.343,35		141.482,33
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					26.278,52	66.176,54	26.278,52	66.176,54		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				39.898,02			26.278,52	66.176,54		66.176,54
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		15.775.508,51		933.592,55	15.153.122,17	341.837,33	350.818,68	16.367.263,73	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.333.896,04		1.366.982,19		21.215,94	62.015,94		7.713,85	1.388.198,13	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.333.896,04		1.366.982,19		21.215,94	62.015,94		7.713,85	1.388.198,13	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.333.896,04		1.366.982,19		21.215,94	62.015,94		7.713,85	1.388.198,13	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.333.896,04		1.366.982,19		21.215,94	62.015,94		7.713,85	1.388.198,13	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	412.921,75		421.321,75		7.262,40	15.662,40			428.584,15	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	911.042,00		911.042,00						911.042,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.932,29		34.618,44		13.953,54	46.353,54		7.713,85	48.571,98	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	231.064,20		14.408.526,32		912.376,61	15.091.106,23	341.837,33	343.104,83	14.979.065,60	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	231.064,20		798.525,88		572.376,61	1.141.105,79	1.837,33	3.104,83	1.369.065,16	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.064,20		798.525,88		572.376,61	1.141.105,79	1.837,33	3.104,83	1.369.065,16	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	231.064,20		798.147,57		567.083,33	1.134.166,70			1.365.230,90	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			378,31		5.293,28	6.939,09	1.837,33	3.104,83	3.834,26	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			13.610.000,44		340.000,00	13.950.000,44	340.000,00	340.000,00	13.610.000,44	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			13.610.000,44		340.000,00	13.950.000,44	340.000,00	340.000,00	13.610.000,44	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			13.610.000,44		340.000,00	13.950.000,44	340.000,00	340.000,00	13.610.000,44	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.805.000,00		340.000,00	7.145.000,00	340.000,00	340.000,00	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 CREDORES	1.564.960,24		15.775.508,51	3.490.990,34	9.600.307,37	4.082.745,56	24.402.610,86		16.367.263,73	
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.333.896,04		1.366.982,19	100.786,67	183.951,44	122.002,61	238.253,53		1.388.198,13	
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.333.896,04		1.366.982,19	100.786,67	183.951,44	122.002,61	238.253,53		1.388.198,13	
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.333.896,04		1.366.982,19	100.786,67	183.951,44	122.002,61	238.253,53		1.388.198,13	
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	1.333.896,04		1.366.982,19	100.786,67	183.951,44	122.002,61	238.253,53		1.388.198,13	
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	412.921,75		421.321,75	64.089,60	84.676,00	71.352,00	100.338,40		428.584,15	
812310201000	C	A EXECUTAR	412.921,75		411.028,55	64.089,60	84.676,00	35.326,00	54.019,20		382.264,95	
812310202000	C	EXECUTADOS			10.293,20			36.026,00	46.319,20		46.319,20	
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	911.042,00		911.042,00	27.874,00	80.520,08	27.874,00	80.520,08		911.042,00	
812310301000	C	A EXECUTAR	911.042,00		884.718,96	27.874,00	80.520,08	13.937,00	40.260,04		870.781,96	
812310302000	C	EXECUTADOS			26.323,04			13.937,00	40.260,04		40.260,04	
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.932,29		34.618,44	8.823,07	18.755,36	22.776,61	57.395,05		48.571,98	
812310401000	C	A EXECUTAR	9.932,29		33.509,22	8.823,07	18.755,36	21.667,39	55.176,61		46.353,54	
812310402000	C	EXECUTADOS			1.109,22			1.109,22	2.218,44		2.218,44	
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.064,20		14.408.526,32	3.390.203,67	9.416.355,93	3.960.742,95	24.164.357,33		14.979.065,60	
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.064,20		798.525,88	1.791.078,91	4.940.272,37	2.361.618,19	6.078.273,33		1.369.065,16	
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.064,20		798.525,88	1.791.078,91	4.940.272,37	2.361.618,19	6.078.273,33		1.369.065,16	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.448.880,78		568.231,32	2.731.151,11	714.298,77	1.428.337,78	1.302.813,33	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.448.880,78		568.231,32	2.731.151,11	714.298,77	1.428.337,78	1.302.813,33	
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		231.064,20		1.854.724,75	657.898,55	1.197.157,79	568.231,32	2.731.151,11		1.765.057,52
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		231.064,20		1.854.724,75	657.898,55	1.197.157,79	568.231,32	2.731.151,11		1.765.057,52
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				378,31	564.949,04	1.011.963,47	564.570,73	1.011.963,47		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					510.683,11	902.986,71	510.683,11	902.986,71		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					50.431,67	105.142,50	50.431,67	105.142,50		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				378,31	3.834,26	3.834,26	3.455,95	3.834,26		
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				392.303,60			514.517,37	906.820,97		906.820,97
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				336.325,27			458.414,11	794.739,38		794.739,38
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				54.710,83			50.431,67	105.142,50		105.142,50
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							3.834,26	3.834,26		3.834,26
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.267,50			1.837,33	3.104,83		3.104,83
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				13.610.000,44	1.599.124,76	4.476.083,56	1.599.124,76	18.086.084,00		13.610.000,44
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				13.610.000,44	1.599.124,76	4.476.083,56	1.599.124,76	18.086.084,00		13.610.000,44
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				13.610.000,44	1.599.124,76	4.476.083,56	1.599.124,76	18.086.084,00		13.610.000,44
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.805.000,00	1.032.041,43	3.341.916,86	1.032.041,43	10.146.916,86		6.805.000,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.789.035,85	908.231,32	3.071.151,11	463.810,11	7.415.765,75		4.344.614,64
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.015.964,15	123.810,11	270.765,75	568.231,32	2.731.151,11		2.460.385,36
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.805.000,44	567.083,33	1.134.166,70	567.083,33	7.939.167,14		6.805.000,44
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.237.917,07	567.083,33	1.134.166,70		6.805.000,44		5.670.833,74
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				567.083,37			567.083,33	1.134.166,70		1.134.166,70
Total Geral :			2.394.058,54	2.394.058,54	26.821.381,83	26.821.381,83	12.350.898,85	59.740.393,88	12.350.898,85	59.740.393,88	28.382.182,04	28.382.182,04

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

CLOVIS PASCOLAR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL