



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	470.447,20		1.827.429,48		1.547.798,36	17.221.368,60	1.386.894,50	15.703.482,46	1.988.333,34	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	219.969,89		1.462.708,84		1.547.798,36	17.043.809,15	1.380.569,66	15.633.841,50	1.629.937,54	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.100,50		1.439.603,01		1.542.350,74	16.749.377,24	1.373.971,89	15.343.495,88	1.607.981,86	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.100,50		1.439.603,01		1.542.350,74	16.749.377,24	1.373.971,89	15.343.495,88	1.607.981,86	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	202.100,50		1.439.603,01		1.542.350,74	16.749.377,24	1.373.971,89	15.343.495,88	1.607.981,86	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.100,50		1.439.603,01		1.542.350,74	16.749.377,24	1.373.971,89	15.343.495,88	1.607.981,86	
111111900001	F CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			6.873,77		90.000,00	1.013.911,26	93.039,14	1.010.076,63	3.834,63	
111111900002	F CONTA CORRENTE - BANESTES S.A	202.100,50		1.432.729,24		1.452.350,74	15.735.465,98	1.280.932,75	14.333.419,25	1.604.147,23	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			423,17		3.758,40	90.045,27	3.758,40	89.622,10	423,17	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						12.571,56		12.571,56		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						12.571,56		12.571,56		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL						12.571,56		12.571,56		
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO						12.571,56		12.571,56		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			423,17		3.758,40	77.473,71	3.758,40	77.050,54	423,17	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			423,17		3.758,40	77.473,71	3.758,40	77.050,54	423,17	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			423,17		36,00	1.815,87	36,00	1.392,70	423,17	
113810600002	F RESSARCIMENTO AO ERÁRIO			423,17		36,00	1.815,87	36,00	1.392,70	423,17	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.722,40	41.588,96	3.722,40	41.588,96		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						34.068,88		34.068,88		
115000000000	ESTOQUES	17.869,39		22.682,66		1.689,22	204.386,64	2.839,37	200.723,52	21.532,51	
115600000000	ALMOXARIFADO	17.869,39		22.682,66		1.689,22	29.277,56	2.839,37	25.614,44	21.532,51	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.869,39		22.682,66		1.689,22	29.277,56	2.839,37	25.614,44	21.532,51	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.869,39		22.682,66		1.689,22	29.277,56	2.839,37	25.614,44	21.532,51	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						175.109,08		175.109,08		
115810000000	OUTROS ESTOQUES						175.109,08		175.109,08		
115810000999	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						175.109,08		175.109,08		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	250.477,31		364.720,64			177.559,45	6.324,84	69.640,96	358.395,80	
123000000000	IMOBILIZADO	250.477,31		364.720,64			177.559,45	6.324,84	69.640,96	358.395,80	
123100000000	BENS MOVEIS	490.816,87		657.935,95			175.109,08		7.990,00	657.935,95	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	490.816,87		657.935,95			175.109,08		7.990,00	657.935,95	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	94.223,70		179.373,70			85.150,00			179.373,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.223,70		179.373,70			85.150,00			179.373,70	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	140.808,85		182.801,43			41.992,58			182.801,43	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	140.808,85		182.801,43			41.992,58			182.801,43	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	129,00		129,00						129,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	129,00		129,00						129,00	
123110500000	VEICULOS	7.990,00							7.990,00		
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	7.990,00							7.990,00		
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	247.665,32		295.631,82			47.966,50			295.631,82	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	247.665,32		295.631,82			47.966,50			295.631,82	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		240.339,56		293.215,31		2.450,37	6.324,84	61.650,96		299.540,15
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		240.339,56		293.215,31		2.450,37	6.324,84	61.650,96		299.540,15
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		240.339,56		293.215,31		2.450,37	6.324,84	61.650,96		299.540,15



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.726,65		62.414,79			2.690,61	19.378,75		65.105,40
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.334,10		64.252,69			1.375,84	12.294,43		65.628,53
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		60,34		69,80			0,94	10,40		70,74
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.410,20				2.450,37		40,17		
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		138.808,27		166.478,03			2.257,45	29.927,21		168.735,48
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		470.447,20		770.556,42	452.310,95	15.010.271,71	433.555,19	15.291.625,17		751.800,66
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		202.100,50		502.209,72	452.310,95	5.552.631,15	433.555,19	5.833.984,61		483.453,96
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		202.100,50		502.209,72	310.531,72	3.698.230,01	291.775,96	3.979.583,47		483.453,96
211100000000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		397.942,30	283.470,73	3.294.974,02	266.263,61	3.508.683,99		380.735,18
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		167.025,21		397.942,30	283.470,73	3.294.974,02	266.263,61	3.508.683,99		380.735,18
211110100000	PESSOAL A PAGAR		167.025,21		397.942,30	283.470,73	3.294.974,02	266.263,61	3.508.683,99		380.735,18
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					249.056,49	2.696.239,78	249.056,49	2.696.239,78		
211110101001	F VENCIMENTOS E SALÁRIOS					165.000,99	1.782.277,22	165.000,99	1.782.277,22		
211110101002	F GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					9.449,59	82.246,01	9.449,59	82.246,01		
211110101003	F LICENÇA PRÊMIO					11.205,91	71.610,57	11.205,91	71.610,57		
211110101005	F PRÊMIO INCENTIVO						18.266,73		18.266,73		
211110101006	F RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL						44.439,25		44.439,25		
211110101007	F AGENTES POLITICOS					63.400,00	697.400,00	63.400,00	697.400,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						31.401,33		31.401,33		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				149.272,71		31.064,31		180.337,02		149.272,71
211110103000	FÉRIAS		167.025,21		248.669,59	34.414,24	536.268,60	17.207,12	600.705,86		231.462,47
211110103001	F FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					12.905,36	202.240,53	12.905,36	202.240,53		
211110103001	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		125.268,94		141.076,89	12.905,36	177.097,41		180.000,00		128.171,53
211110103002	F FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.301,76	59.032,34	4.301,76	59.032,34		
211110103002	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.756,27		47.025,69	4.301,76	59.032,34		60.000,00		42.723,93
211110103004	F FERIAS - ABONO PECUNIARIO						19.432,99		19.432,99		
211110103004	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO				60.567,01		19.432,99		80.000,00		60.567,01
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						17.118,98		17.118,98		
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO						17.118,98		17.118,98		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						17.118,98		17.118,98		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.075,29		104.267,42	27.060,99	386.137,01	25.512,35	453.780,50		102.718,78
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.075,29		104.267,42	27.060,99	386.137,01	25.512,35	453.780,50		102.718,78
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.075,29		104.267,42	27.060,99	386.137,01	25.512,35	453.780,50		102.718,78
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		35.075,29		104.267,42	27.060,99	386.137,01	25.512,35	453.780,50		102.718,78
211430101001	F INSS PATRONAL - SERVIDORES					16.709,07	238.877,48	16.709,07	238.877,48		
211430101002	F INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO						733,32		733,32		
211430101002	P INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO				37.066,68		1.466,64		38.533,32		37.066,68
211430101003	F INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					1.548,64	19.823,19	1.548,64	19.823,19		
211430101003	P INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS		35.075,29		67.200,74	3.097,28	39.646,38	1.548,64	70.223,19		65.652,10
211430101004	F INSS PATRONAL - VEREADORES					5.706,00	85.590,00	5.706,00	85.590,00		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					48.130,46	964.076,02	48.130,46	964.076,02		
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					48.130,46	964.076,02	48.130,46	964.076,02		
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					48.130,46	964.076,02	48.130,46	964.076,02		



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS					48.130,46	964.076,02	48.130,46	964.076,02		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					48.130,46	964.076,02	48.130,46	964.076,02		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A					93.648,77	890.325,12	93.648,77	890.325,12		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS					64.968,77	705.355,52	64.968,77	705.355,52		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					29.438,00	265.650,55	29.438,00	265.650,55		
218810100000	CONSIGNAÇÕES					12.027,16	144.486,67	12.027,16	144.486,67		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					12.027,16	144.486,67	12.027,16	144.486,67		
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					9.127,35	101.065,40	9.127,35	101.065,40		
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						11.523,36		11.523,36		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS					17.410,84	121.163,88	17.410,84	121.163,88		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS					17.410,84	121.163,88	17.410,84	121.163,88		
218810499001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					17.410,84	121.163,88	17.410,84	121.163,88		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					35.530,77	439.704,97	35.530,77	439.704,97		
218830100000	CONSIGNAÇÕES					35.530,77	439.704,97	35.530,77	439.704,97		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					23.908,77	253.306,69	23.908,77	253.306,69		
218830102001	F INSS - SERVIDORES					17.388,24	181.112,74	17.388,24	181.112,74		
218830102006	F INSS - SERVIDOR 13º SALARIO						468,12		468,12		
218830102007	F INSS - VEREADORES					6.520,53	71.725,83	6.520,53	71.725,83		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					11.622,00	186.398,28	11.622,00	186.398,28		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES					7.741,88	84.817,66	7.741,88	84.817,66		
218830104002	F IRRF - PESSOA FISICA						57.300,10		57.300,10		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA					61,35	2.064,29	61,35	2.064,29		
218830104006	F IRRF - VEREADORES					3.818,77	42.216,23	3.818,77	42.216,23		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					28.680,00	184.969,60	28.680,00	184.969,60		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					28.680,00	184.969,60	28.680,00	184.969,60		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					28.680,00	169.720,00	28.680,00	169.720,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						15.249,60		15.249,60		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		268.346,70		268.346,70		9.457.640,56		9.457.640,56		268.346,70
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		268.346,70		268.346,70		9.457.640,56		9.457.640,56		268.346,70
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		268.346,70		268.346,70		9.457.640,56		9.457.640,56		268.346,70
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.875.003,44		8.875.003,44			4.262.999,00		4.262.999,00	8.875.003,44	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.262.999,00							4.262.999,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.612.004,44		8.875.003,44			4.262.999,00			8.875.003,44	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.071.577,09		12.071.577,09		4.705.718,97		4.705.718,97		12.071.577,09
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.705.718,97				4.705.718,97				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.365.858,12		12.071.577,09				4.705.718,97		12.071.577,09
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.904.778,95		2.904.778,95			488.922,59		488.922,59	2.904.778,95	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	488.922,59							488.922,59		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415.856,36		2.904.778,95			488.922,59			2.904.778,95	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	22.403,00		22.403,00						22.403,00	
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.403,00		22.403,00						22.403,00	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.045,00		1.045,00						1.045,00	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.045,00		1.045,00							1.045,00	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.297.293,24		355.757,01	4.663.070,25		10.020,00		4.653.050,25	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			3.337.435,70		271.471,56	3.608.907,26				3.608.907,26	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			2.902.744,04		249.056,49	3.151.800,53				3.151.800,53	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			2.902.744,04		249.056,49	3.151.800,53				3.151.800,53	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			2.902.744,04		249.056,49	3.151.800,53				3.151.800,53	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.902.744,04		249.056,49	3.151.800,53				3.151.800,53	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.617.276,23		165.000,99	1.782.277,22				1.782.277,22	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			72.796,42		9.449,59	82.246,01				82.246,01	
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			60.404,66		11.205,91	71.610,57				71.610,57	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			634.000,00		63.400,00	697.400,00				697.400,00	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			18.266,73			18.266,73				18.266,73	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			390.252,41		22.415,07	412.667,48				412.667,48	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			390.252,41		22.415,07	412.667,48				412.667,48	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			107.713,68			107.713,68				107.713,68	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			107.713,68			107.713,68				107.713,68	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			282.538,73		22.415,07	304.953,80				304.953,80	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			282.538,73		22.415,07	304.953,80				304.953,80	
319000000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			44.439,25			44.439,25				44.439,25	
319200000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			44.439,25			44.439,25				44.439,25	
319210000000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			44.439,25			44.439,25				44.439,25	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			939.068,31		84.285,45	1.033.373,76		10.020,00		1.023.353,76	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			22.775,07		2.839,37	25.614,44				25.614,44	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			22.775,07		2.839,37	25.614,44				25.614,44	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			22.775,07		2.839,37	25.614,44				25.614,44	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			22.775,07		2.839,37	25.614,44				25.614,44	
332000000000		SERVICOS			860.967,12		75.121,24	946.108,36		10.020,00		936.088,36	
332100000000		DIARIAS			130.600,00		28.680,00	169.300,00		10.020,00		159.280,00	
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			130.600,00		28.680,00	169.300,00		10.020,00		159.280,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			130.600,00		28.680,00	169.300,00		10.020,00		159.280,00	
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF			255.614,60		5.340,00	260.954,60				260.954,60	
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			255.614,60		5.340,00	260.954,60				260.954,60	
332210600000	P	SELECAO E TREINAMENTO			9.790,00		5.340,00	15.130,00				15.130,00	
332212100000	P	LOCACOES			245.824,60			245.824,60				245.824,60	
332300000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ			474.752,52		41.101,24	515.853,76				515.853,76	
332310000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			474.752,52		41.101,24	515.853,76				515.853,76	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.230,00		400,00	5.630,00				5.630,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			39.060,78		3.592,59	42.653,37				42.653,37	
332311000000	P	LOCAÇÕES			67.587,40		5.241,00	72.828,40				72.828,40	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			28.480,00			28.480,00			28.480,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			334.394,34		31.867,65	366.261,99			366.261,99	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			55.326,12		6.324,84	61.650,96			61.650,96	
333100000000	DEPRECIACAO			55.326,12		6.324,84	61.650,96			61.650,96	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			55.326,12		6.324,84	61.650,96			61.650,96	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			55.326,12		6.324,84	61.650,96			61.650,96	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			55.326,12		6.324,84	61.650,96			61.650,96	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			20.789,23			20.789,23			20.789,23	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			5.539,63			5.539,63			5.539,63	
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			15.249,60			15.249,60			15.249,60	
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			15.249,60			15.249,60			15.249,60	
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			15.249,60			15.249,60			15.249,60	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES			15.249,60			15.249,60			15.249,60	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				5.354.166,30			535.416,63	5.889.582,93		5.889.582,93
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				5.354.166,30			535.416,63	5.889.582,93		5.889.582,93
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.354.166,30			535.416,63	5.889.582,93		5.889.582,93
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				5.354.166,30			535.416,63	5.889.582,93		5.889.582,93
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				5.354.166,30			535.416,63	5.889.582,93		5.889.582,93
451120100000	COTA RECEBIDA				5.354.166,30			535.416,63	5.889.582,93		5.889.582,93
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				5.354.166,30			535.416,63	5.889.582,93		5.889.582,93
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	202.100,50		11.066.545,96		588.339,88	16.415.986,77	266.079,71	5.229.281,14	11.388.806,13	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			10.864.445,46		588.339,88	16.218.899,83	266.079,71	5.032.194,20	11.186.705,63	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			10.864.445,46		588.339,88	16.218.899,83	266.079,71	5.032.194,20	11.186.705,63	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			6.065.000,00		160.000,00	9.765.000,00	160.000,00	3.700.000,00	6.065.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			6.425.000,00			6.425.000,00			6.425.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.425.000,00			6.425.000,00			6.425.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			705.000,00		40.000,00	745.000,00			745.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			705.000,00		40.000,00	745.000,00			745.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					120.000,00	2.595.000,00	120.000,00	2.595.000,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			705.000,00		40.000,00	745.000,00			745.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.065.000,00			40.000,00	1.105.000,00		1.105.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			360.000,00		80.000,00	1.850.000,00	80.000,00	1.490.000,00	360.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				1.065.000,00			40.000,00	1.105.000,00		1.105.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.065.000,00			40.000,00	1.105.000,00		1.105.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.799.445,46		428.339,88	6.453.899,83	106.079,71	1.332.194,20	5.121.705,63	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			4.799.445,46		428.339,88	6.453.899,83	106.079,71	1.332.194,20	5.121.705,63	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.799.445,46		428.339,88	6.453.899,83	106.079,71	1.332.194,20	5.121.705,63	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			6.025.559,95		428.339,88	6.453.899,83			6.453.899,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.226.114,49			106.079,71	1.332.194,20		1.332.194,20



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
530000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	202.100,50		202.100,50		197.086,94		197.086,94	202.100,50		
531000000000		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	202.100,50		202.100,50		197.086,94		197.086,94	202.100,50		
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			197.086,94		197.086,94			197.086,94		
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.013,56		5.013,56					5.013,56		
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	197.086,94						197.086,94			
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		202.100,50		11.066.545,96	2.128.341,32	28.167.796,84	2.450.601,49	39.354.502,47	11.388.806,13	
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				10.864.445,46	2.108.032,22	27.635.963,51	2.430.292,39	38.822.669,14	11.186.705,63	
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				10.864.445,46	2.108.032,22	27.635.963,51	2.430.292,39	38.822.669,14	11.186.705,63	
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				6.065.000,00	1.288.186,05	17.597.431,67	1.288.186,05	23.662.431,67	6.065.000,00	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.265.554,54	468.339,88	7.558.899,83	146.079,71	8.502.194,20	943.294,37	
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				4.799.445,46	819.846,17	10.038.531,84	1.142.106,34	15.160.237,47	5.121.705,63	
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				839.417,03	462.962,94	5.672.034,44	428.339,88	6.476.828,41	804.793,97	
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					356.883,23	4.353.168,82	356.883,23	4.353.168,82		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.960.028,43		13.328,58	356.883,23	4.330.240,24	4.316.911,66	
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				4.799.445,46	819.846,17	10.038.531,84	1.142.106,34	15.160.237,47	5.121.705,63	
622920000000		EMIÇÃO DE EMPENHO				4.799.445,46	819.846,17	10.038.531,84	1.142.106,34	15.160.237,47	5.121.705,63	
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				4.799.445,46	819.846,17	10.038.531,84	1.142.106,34	15.160.237,47	5.121.705,63	
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				839.417,03	462.962,94	5.672.034,44	428.339,88	6.476.828,41	804.793,97	
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					356.883,23	4.353.168,82	356.883,23	4.353.168,82		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.960.028,43		13.328,58	356.883,23	4.330.240,24	4.316.911,66	
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		202.100,50	202.100,50	20.309,10	531.833,33	20.309,10	531.833,33	202.100,50		
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		202.100,50	202.100,50	20.309,10	531.833,33	20.309,10	531.833,33	202.100,50		
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.013,56	43.875,40	10.154,55	168.379,65			197.086,94	33.720,85	
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					10.154,55		10.154,55	166.366,74		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			156.212,19				10.154,55	166.366,74	166.366,74	
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		197.086,94				197.086,94				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		197.086,94				197.086,94				
631900000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				2.012,91				2.012,91	2.012,91	
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.012,91				2.012,91	2.012,91	
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	1.307.494,68		20.264.268,56		586.019,25	20.651.514,99	41.897,20	1.150.619,06	20.808.390,61	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	1.105.394,18		2.164.328,41			1.064.910,23		5.976,00	2.164.328,41	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.105.394,18		2.164.328,41			1.064.910,23		5.976,00	2.164.328,41	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.105.394,18		2.164.328,41			1.064.910,23		5.976,00	2.164.328,41	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.394,18		2.164.328,41			1.064.910,23		5.976,00	2.164.328,41	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.280,96		930.026,41			741.595,45		3.850,00	930.026,41	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	911.042,00		1.015.634,00			104.592,00			1.015.634,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.071,22		218.668,00			218.722,78		2.126,00	218.668,00	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	202.100,50		18.099.940,15		586.019,25	19.586.604,76	41.897,20	1.144.643,06	18.644.062,20	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	202.100,50		5.609.940,59		546.019,25	5.991.605,20	1.897,20	39.643,06	6.154.062,64	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	202.100,50		5.609.940,59		546.019,25	5.991.605,20	1.897,20	39.643,06	6.154.062,64	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	202.100,50		5.556.266,80		535.416,63	5.890.004,37		421,44	6.091.683,43	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			53.673,79		10.602,62	101.600,83	1.897,20	39.221,62	62.379,21	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			12.489.999,56		40.000,00	13.594.999,56	40.000,00	1.105.000,00	12.489.999,56	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			12.489.999,56		40.000,00	13.594.999,56	40.000,00	1.105.000,00	12.489.999,56	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			12.489.999,56		40.000,00	13.594.999,56	40.000,00	1.105.000,00	12.489.999,56	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.065.000,00		40.000,00	7.170.000,00	40.000,00	1.105.000,00	6.065.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.424.999,56			6.424.999,56			6.424.999,56	
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.307.494,68		20.264.268,56	2.475.954,59	33.060.331,50	3.020.076,64	52.561.227,43		20.808.390,61
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.105.394,18		2.164.328,41	41.323,87	803.781,56	41.323,87	1.862.715,79		2.164.328,41
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.105.394,18		2.164.328,41	41.323,87	803.781,56	41.323,87	1.862.715,79		2.164.328,41
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.105.394,18		2.164.328,41	41.323,87	803.781,56	41.323,87	1.862.715,79		2.164.328,41
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.105.394,18		2.164.328,41	41.323,87	803.781,56	41.323,87	1.862.715,79		2.164.328,41
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		192.280,96		930.026,41	27.683,43	460.137,32	27.683,43	1.197.882,77		930.026,41
812310201000	C A EXECUTAR		192.280,96		644.470,70	27.683,43	460.137,32		884.643,63		616.787,27
812310202000	C EXECUTADOS				285.555,71			27.683,43	313.239,14		313.239,14
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		911.042,00		1.015.634,00	8.716,00	134.192,00	8.716,00	238.784,00		1.015.634,00
812310301000	C A EXECUTAR		911.042,00		931.969,00	8.716,00	134.192,00		146.403,00		923.253,00
812310302000	C EXECUTADOS				83.665,00			8.716,00	92.381,00		92.381,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.071,22		218.668,00	4.924,44	209.452,24	4.924,44	426.049,02		218.668,00
812310401000	C A EXECUTAR		2.071,22		18.392,20	4.924,44	209.452,24	2.126,00	222.974,78		15.593,76
812310402000	C EXECUTADOS				200.275,80			2.798,44	203.074,24		203.074,24
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		202.100,50		18.099.940,15	2.434.630,72	32.256.549,94	2.978.752,77	50.698.511,64		18.644.062,20
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		202.100,50		5.609.940,59	1.324.794,50	17.475.872,98	1.868.916,55	23.427.835,12		6.154.062,64
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		202.100,50		5.609.940,59	1.324.794,50	17.475.872,98	1.868.916,55	23.427.835,12		6.154.062,64
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				556.733,75	428.339,88	6.455.585,59	641.496,34	7.225.475,80		769.890,21
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				556.733,75	428.339,88	6.455.585,59	641.496,34	7.225.475,80		769.890,21
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		883.292,43	473.117,49	5.840.414,09	428.339,88	6.476.828,41		838.514,82
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		883.292,43	473.117,49	5.840.414,09	428.339,88	6.476.828,41		838.514,82
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				423.301,13	5.165.152,02	423.301,13	5.165.152,02			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				367.037,78	4.519.535,56	367.037,78	4.519.535,56			
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				47.557,93	585.034,52	47.557,93	585.034,52			
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					8.705,42	60.581,94	8.705,42	60.581,94		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				4.169.914,41	36,00	14.721,28	375.779,20	4.560.378,89		4.545.657,61
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.545.434,73		13.328,58	317.618,65	3.876.381,96		3.863.053,38
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				536.212,27			47.557,93	583.770,20		583.770,20
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				51.876,52			8.705,42	60.581,94		60.581,94
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				36.390,89	36,00	1.392,70	1.897,20	39.644,79		38.252,09
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			12.489.999,56	1.109.836,22	14.780.676,96	1.109.836,22	27.270.676,52		12.489.999,56	
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			12.489.999,56	1.109.836,22	14.780.676,96	1.109.836,22	27.270.676,52		12.489.999,56	
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			12.489.999,56	1.109.836,22	14.780.676,96	1.109.836,22	27.270.676,52		12.489.999,56	
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.065.000,00	574.419,59	8.891.094,03	14.956.094,03	574.419,59	6.065.000,00		
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.265.554,54	468.339,88	7.558.899,83	146.079,71	8.502.194,20		943.294,37	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.799.445,46	106.079,71	1.332.194,20	428.339,88	6.453.899,83		5.121.705,63	
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			6.424.999,56	535.416,63	5.889.582,93	535.416,63	12.314.582,49		6.424.999,56	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			1.070.833,26	535.416,63	5.889.582,93		6.424.999,56		535.416,63	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			5.354.166,30				535.416,63	5.889.582,93		5.889.582,93



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.796.832/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
Total Geral :		1.980.042,38	1.980.042,38	37.455.537,24	37.455.537,24	8.134.521,36	135.190.340,66	8.134.521,36	135.190.340,66	38.838.580,33	38.838.580,33

CARLOS ROBERTO BUGER
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL