



Fis: 02  
PROCESSO Nº 342/2023  
ASS: Z. Netto

**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU/ES  
PODER LEGISLATIVO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**DETERMINAÇÃO**

Determino ao setor de protocolo abertura de processo para arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita e Despesas desta Câmara Municipal, referente ao mês de **NOVEMBRO** de 2023.

Determino ao setor de almoxarifado/patrimônio que se confeccione os balancetes de almoxarifado e patrimônio.

Determino ao setor de tesouraria que se anexe os competentes extratos bancários, acompanhado do termo de verificação das disponibilidades financeiras.

Determino ao Setor contábil que se confeccione os competentes balancetes da receita e despesas do período suso mencionado para os devidos fins, inclusive o arquivo digital da PCM – Prestação de Contas Mensal, livre de inconsistências a ser enviado ao CidadES do TCEES.

Determino ao Setor de RH que confeccione a PCF – Prestação de Contas da Folha, com o arquivo digital a ser enviado ao CidadES do TCEES.

**CUMPRASE.**

Gabinete da Presidência, Palácio Monsenhor Alonso Leite, Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, no primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e Três.

LEANDRO GOMES  
DA  
CRUZ:08955566778

Assinado digitalmente  
por LEANDRO GOMES  
DA CRUZ:08955566778  
Data: 2023.11.01  
07:40:39 -0300

**Leandro Gomes da Cruz  
Presidente Câmara Municipal**

# Patrimônio 10

TABELA 10

## RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ANO REFERÊNCIA: 2023

PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023

Fls.: 3

Processo nº 349 /20 23

Ass.: Gabriel



UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.223,70			94.223,70	94.223,70			94.223,70	
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	140.854,85			140.854,85	140.854,85			140.854,85	
123110402000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	573,00			573,00	573,00			573,00	
123110501000	VEÍCULOS EM GERAL	7.990,00			7.990,00	7.990,00			7.990,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	252.144,32			252.144,32	252.144,32			252.144,32	
	<b>TOTAL</b>	<b>495.785,87</b>			<b>495.785,87</b>	<b>495.785,87</b>			<b>495.785,87</b>	

### DADOS DA DEPRECIACÃO

123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	42.899,96	1.413,29		44.313,25	42.899,96	1.413,29		44.313,25	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.228,80	1.061,03		52.289,83	51.228,80	1.061,03		52.289,83	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	254,35	4,29		258,64	254,35	4,29		258,64	
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.329,86	40,17		2.370,03	2.329,86	40,17		2.370,03	
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	135.119,94	2.794,01		137.913,95	135.119,94	2.794,01		137.913,95	
	<b>TOTAL</b>	<b>231.832,91</b>	<b>5.312,79</b>		<b>237.145,70</b>	<b>231.832,91</b>	<b>5.312,79</b>		<b>237.145,70</b>	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

*Gabriel Inácio N da Silva*  
Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

# Patrimônio 11

TABELA 11

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAIDAS DE BENS MÓVEIS

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2023  
PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023



UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				Total
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	
<b>TOTAL</b>										

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC:

Fls.: 4  
Processo nº 349 / 20 23  
Ass.: Cybele

**NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.**

# Patrimônio 12

TABELA 12  
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2023  
PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023



UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA

CONTA CONTABIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			Valores registrados na Contabilidade			Divergência A - B	
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas		Saídas
<b>TOTAL</b>									

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

*Gabriel Soares N. da Silva*  
Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

Is.: 5

Processo nº 342 /2023

ASS.: *Gabriel*

**NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.**



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
 ANO REFERÊNCIA: 2023  
 PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023

UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas					Saídas				Total
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	
<b>TOTAL</b>											
Observação											

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
 Nº do CRC:

Fls.: 6  
 Processo nº 362 /20 23  
 Ass.: G. G. G.

**NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.**

# Almoxarifado 14

TABELA 14

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ANO REFERÊNCIA: 2023

PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023

UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.977,55	2.200,10	4.567,95	14.609,70	16.977,55	2.200,10	4.567,95	14.609,70	
<b>TOTAL</b>		<b>16.977,55</b>	<b>2.200,10</b>	<b>4.567,95</b>	<b>14.609,70</b>	<b>16.977,55</b>	<b>2.200,10</b>	<b>4.567,95</b>	<b>14.609,70</b>	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

*Stephania Zalmonch*  
Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado


Fls.: 7  
Processo nº 342 / 2023  
Ass.: Cpt. Sale

# Almoxarifado 15


TABELA 15

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2023  
PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023



---

**UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				Total
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,10			2.200,10	4.567,95				4.567,95
	<b>TOTAL</b>	<b>2.200,10</b>			<b>2.200,10</b>	<b>4.567,95</b>				<b>4.567,95</b>

Observação

Assinatura do Gestor

---

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC

---

Fls.: 8

Processo nº 342 / 20 23

Ass.: [Assinatura]

# Almoxarifado 16

TABELA 16  
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2023  
PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023

UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
<b>TOTAL</b>										

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

Fls.: 9  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: *[Handwritten Signature]*

**NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.**



# Almoxarifado 17

TABELA 17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAIDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

1

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas			Saídas				Total
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	
	<b>TOTAL</b>								
Observação									
Assinatura do Gestor _____									
Assinatura do Contabilista Responsável _____									
Ass.: <u>10</u>									
Processo nº <u>349</u> /20 <u>23</u>									
Ass.: <u>C. Gomes</u>									

**NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

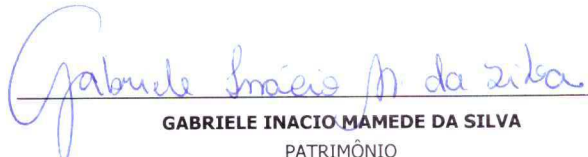
Fls.: 11  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Gabriele

## COMPROVANTE DE DESPACHO

### ORIGEM

Local (Setor) **PATRIMÔNIO**  
Remessa Nº **00000256**  
Responsável **GABRIELE INACIO MAMEDE DA SILVA**  
Data e Hora **01/12/2023 07:53:28**  
Despacho

BAIXO GUANDU, 01 de dezembro de 2023

  
**GABRIELE INACIO MAMEDE DA SILVA**  
PATRIMÔNIO

### PROTOCOLO(S)

Processo, Requerimento Nº 000342/2023 - Interno

Abertura de processo para arquivamento de Documentos relacionados ao balancete da receita e despesas desta Câmara referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.

### RECEBIMENTO

Local (Setor) **DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Responsável \_\_\_\_\_

BAIXO GUANDU, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls.: 12  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: cm

PROCESSO Nº 003342/2023

Assunto: Balancete da Receita e Despesa Novembro/2023

**SAÍDAS DO ALMOXARIFADO**

**NOVEMBRO/2023**



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000011/2023**

Fls.: 13  
Processo nº 342 /2023  
Ass: [Assinatura]

**Tipo:** Movimentação Contábil - Almoxarifado  
**Ano:** 2023  
**Data:** 30/11/2023  
**Valor:** 4.567,95

(quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos )

**Histórico:** Vr. ref. saídas por consumo Novembro/2023..... R\$ 4.567,95

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Movimento Contábil - Baixa de Bens do Almoxarifado Por Consumo/requisição</b>				
P 1	331119900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.567,95	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.567,95

**Local/Data/Assinaturas**

BAIXO GUANDU, 30 de novembro de 2023

\_\_\_\_\_  
CONTADORIA LEGISLATIVA

**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fts.: 14  
Processo nº 342 /2023  
Ass: GA

PROCESSO Nº 00342/2023

Assunto: Balancete da Receita e Despesa Novembro/2023

**MOVIMENTAÇÕES NO PATRIMÔNIO**

**DEPRECIAÇÃO MENSAL**

**NOVEMBRO/2023**



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU**  
**ESPIRITO SANTO**

**31.796.832/0001-90**

**NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000011/2023**

**Tipo:** Movimentação Contábil - Patrimônio

**Ano:** 2023

**Data:** 30/11/2023

**Valor:** 5.312,79

(cinco mil trezentos e doze reais e setenta e nove centavos)

Fis.: 15  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.:

**Histórico:** Vr. ref. depreciação Novembro/2023.....R\$ 5.312,79

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Movimento Contábil - Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>				
P 1	333110101000 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.312,79	123810104000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATER	4,29
P 1			123810105000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCUL	40,17
P 1			123810103000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	1.061,03
P 1			123810102000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS D	1.413,29
P 1			123810199000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	2.794,01


**Local/Data/Assinaturas**

BAIXO GUANDU, 30 de novembro de 2023

\_\_\_\_\_  
CONTADORIA LEGISLATIVA



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Fis.: 16  
Processo nº 342 / 20 23  
Ass.: 

### COMPROVANTE DE DESPACHO

#### ORIGEM

Local (Setor) **DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
Remessa Nº **000000411**  
Responsável **PAMMELA MARINA CORREA DAS NEVES**  
Data e Hora **01/12/2023 10:03:41**  
Despacho **Encaminhado para procedimentos de praxe.**

BAIXO GUANDU, 01 de dezembro de 2023

**PAMMELA MARINA CORREA DAS NEVES**  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

#### PROTOCOLO(S)

Processo, Requerimento Nº 000342/2023 - Interno

Abertura de processo para arquivamento de Documentos relacionados ao balancete da receita e despesas desta Câmara referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.

#### RECEBIMENTO

Local (Setor) **CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS**

Responsável \_\_\_\_\_

BAIXO GUANDU, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS**

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls.: 17  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Gabriele

PROCESSO Nº 342/2023.

ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## NOVEMBRO

## 2023





Fls.: 18  
 Processo nº 342 /20 23  
 Ass.: Gabriele

SALDO TOTAL  
 R\$ **1.761.109,62**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 2.661.403,94  
 ↓ R\$ 900.294,32

**AGÊNCIA:** 112-BAIXO GUANDU  
**CONTA:** 218704 - 5  
**CLIENTE:** CAMARA MUN DE BAIXO GUANDU  
**PERÍODO:** 01/11/2023 À 30/11/2023  
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>06</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	30.679,25
NOV	↓ PIX ENVIADO 06/11/2023-10:52:32	JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO -19.378,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 27.165.737/0001-10   21 AG 112 C/2187003 -11.300,78
	SALDO	0,00
<b>07</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.636,00
NOV	↓ PIX ENVIADO 07/11/2023-12:16:54	VETOR INTELIGENCIA, T. INOVACAOLTD -395,00
	↓ PIX ENVIADO 07/11/2023-12:13:25	SPIN AR CONDICIONADO -3.495,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	A R SOLUCOES E SERVICOS LTDA 21.491.210/0001-08   21 AG 117 C/27974856 -1.746,00
	SALDO	0,00
<b>08</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.375,82
NOV	↓ PAGAMENTO DUA	-281,83
	↓ PIX ENVIADO 08/11/2023-12:20:04	LINK CARD RECEBIMENTO E REPASS -7.624,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIO JOSE DOS ANJOS 06.554.847/0001-02   21 AG 112 C/10853760 -350,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-119,00
	SALDO	0,00
<b>14</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	46.021,00
NOV	↓ PIX ENVIADO 14/11/2023-07:44:23	SPIN AR CONDICIONADO -5.221,00
	↓ PIX ENVIADO 14/11/2023-12:16:38	LEANDRO GOMES DA CRUZ -400,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JUSCELINO HENCK 089.799.177-08   21 AG 112 C/10461671 -400,00
	↓ TED ENVIADA	CAMARA MUN DE BAIXO GUANDU 31.796.832/0001-90   104 AG 718 /38 -40.000,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
17	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	499.367,00 ✓
NOV	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-474.068,48 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SECRETARIA MUN DE E DE B	-25.298,52 ✓
		28.842.205/0001-33   21 AG 112	Processo nº 342 /20 23
		C/28414811	Ass.: <i>Gabriele</i>
	SALDO		0,00 ✓
22	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.651,20 ✓
NOV	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSEMAR VIEIRA COUTINHO	-609,50 ✓
		18.466.247/0001-63   21 AG 112	
		C/23117989	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSEMAR VIEIRA COUTINHO	-1.041,70 ✓
		18.466.247/0001-63   21 AG 112	
		C/23117989	
	SALDO		0,00 ✓
23	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.035,61 ✓
NOV	↓ PIX ENVIADO 23/11/2023-10:03:53	JF CONSULTORIA EM SEG. ELETRON	-1.035,61 ✓
	SALDO		0,00 ✓
27	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		100.068,64 ✓
NOV	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-2.186,02 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-31.026,78 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-46.855,84 ✓
	↓ TED ENVIADA	CAMARA MUN DE BAIXO GUANDU	-20.000,00 ✓
		31.796.832/0001-90   104 AG 718 /38	
	SALDO		0,00 ✓
28	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		46.855,84 ✓
NOV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		31.026,78 ✓
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.186,02 ✓
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		58.814,28 ✓
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-46.855,84 ✓
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.186,02 ✓
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-31.026,78 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-48.669,86 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.669,18 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-994,80 ✓
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10 ✓
	↓ DÉBITO AUTORIZADO		-7.469,34 ✓
	SALDO		0,00 ✓
29	↑ ESTORNO DE TARIFAS		11,10 ✓
NOV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		48.669,86 ✓
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.669,18 ✓
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		994,80 ✓
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-48.669,86 ✓
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-994,80 ✓
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.669,18 ✓
	SALDO		11,10 ✓
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE		1.778.341,56 ✓
NOV	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-16.027,04 ✓
	↓ PIX ENVIADO 30/11/2023-11:51:37	STUDIO UD	-966,00 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARIO JOSE DOS ANJOS	-250,00 ✓
		06.554.847/0001-02   21 AG 112	
		C/10853760	

**SALDOS**

SALDO CONTA CORRENTE

1.761.109,62

**SALDO TOTAL**

**1.761.109,62**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 05/12/2023 11:35:30

U/KevsoUZHIUZJrBXJuyIw

Fls.: 30

Processo nº 1342 /20 23

Ass.: [Assinatura]

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01  
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,  
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

Fls.: 21  
 Processo nº 342 /2023  
 Ass.: Opaville

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
 AGENCIA: 112 CONTA : 2.187.045

Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444  
 Valor Cota em 31/10/2023 - 9,6848324285  
 Rentabilidade Bruta: 0,676 (% a.m.) 8,998 (% a.a.) 9,931 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0178	20/07/2023	52.874,4504506618	498.916,49
Saldo Bruto		31/10/2023	3.235,9692142301	31.339,82
Resgate Bruto	0017	06/11/2023	3.164,4321062685	30.679,25
Resgate Bruto	0018	07/11/2023	71,5371079616	693,79
Rend.Bruto		30/11/2023		33,22
Saldo Bruto		30/11/2023		0,00
Aplicacao	0179	18/08/2023	52.506,7111895726	499.367,00
Saldo Bruto		31/10/2023	52.506,7111895726	508.518,70
Resgate Bruto	0001	07/11/2023	509,5938178048	4.942,21
Resgate Bruto	0002	08/11/2023	863,3381012926	8.375,82
Resgate Bruto	0003	14/11/2023	4.737,2416258522	46.021,00
Resgate Bruto	0004	22/11/2023	169,6843684318	1.651,20
Resgate Bruto	0005	23/11/2023	106,3881937616	1.035,61
Resgate Bruto	0006	27/11/2023	10.273,1024401057	100.068,64
Resgate Bruto	0007	28/11/2023	6.035,8150037164	58.814,28
Resgate Bruto	0008	30/11/2023	29.811,5476386075	290.672,32
Rend.Bruto		30/11/2023		3.062,38
Saldo Bruto		30/11/2023		0,00
Aplicacao	0180	04/09/2023	1,1623350029	11,10
Saldo Bruto		31/10/2023	1,1623350029	11,26
Resgate Bruto	0001	30/11/2023	1,1623350029	11,33
Rend.Bruto		30/11/2023		0,07
Saldo Bruto		30/11/2023		0,00
Aplicacao	0181	19/09/2023	52.099,2260813764	499.367,00
Saldo Bruto		31/10/2023	52.099,2260813764	504.572,27
Resgate Bruto	0001	30/11/2023	52.099,2260813764	507.984,46
Rend.Bruto		30/11/2023		3.412,19
Saldo Bruto		30/11/2023		0,00
Aplicacao	0182	19/10/2023	51.709,1743571223	499.367,00
Saldo Bruto		31/10/2023	51.709,1743571223	500.794,69
Resgate Bruto	0001	30/11/2023	51.709,1743571223	504.181,33
Rend.Bruto		30/11/2023		3.386,64
Saldo Bruto		30/11/2023		0,00
Aplicacao	0183	17/11/2023	48.766,7896509254	474.068,48
Resgate Bruto	0001	30/11/2023	48.766,7896509254	475.492,12
Rend.Bruto		30/11/2023		1.423,64
Saldo Bruto		30/11/2023		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			159.552,2431773043	1.545.236,74
Rendimento Bruto				11.318,14
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				474.068,48
Total Resgate Bruto				2.030.623,36
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

1.778.341,56

-----  
-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.  
-----

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 05/12/2023 Hora emissao: 04:14:28

is.: 92  
processo nº 342 /20 23  
Ass.: Gpbmele

\*\*\*\*\*



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE B GUANDU

Conta: 0718 | 006 | 00000003-8

Data: 05/12/2023 - 11:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Fls.: 23  
 Processo nº 342 /20 23  
 Ass.: Gobrielle

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.013,68 C
01/11/2023	770588	PAG FONE	107,73 D	14.905,95 C
01/11/2023	770590	PAG FONE	52,58 D	14.853,37 C
01/11/2023	770599	PAG FONE	197,12 D	14.656,25 C
08/11/2023	265723	PG LUZ/GAS	289,08 D	14.367,17 C
08/11/2023	265725	PG LUZ/GAS	870,10 D	13.497,07 C
08/11/2023	265729	PG LUZ/GAS	221,73 D	13.275,34 C
08/11/2023	265732	PG LUZ/GAS	222,58 D	13.052,76 C
08/11/2023	265733	PG LUZ/GAS	251,14 D	12.801,62 C
08/11/2023	265734	PG LUZ/GAS	390,23 D	12.411,39 C
08/11/2023	265737	PG LUZ/GAS	94,76 D	12.316,63 C
08/11/2023	265738	PG LUZ/GAS	122,56 D	12.194,07 C
08/11/2023	265739	PG LUZ/GAS	59,72 D	12.134,35 C
08/11/2023	265740	PG LUZ/GAS	226,06 D	11.908,29 C
08/11/2023	265741	PG LUZ/GAS	60,18 D	11.848,11 C
08/11/2023	265742	PG LUZ/GAS	280,43 D	11.567,68 C
08/11/2023	265745	PG LUZ/GAS	93,91 D	11.473,77 C
08/11/2023	265746	PG LUZ/GAS	87,85 D	11.385,92 C
08/11/2023	265747	PG LUZ/GAS	119,09 D	11.266,83 C
08/11/2023	265749	PG LUZ/GAS	164,30 D	11.102,53 C
08/11/2023	265751	PG LUZ/GAS	328,87 D	10.773,66 C
14/11/2023	000021	CRED TED	40.000,00 C	50.773,66 C
20/11/2023	201039	ENVIO PIX	542,31 D	50.231,35 C
27/11/2023	000021	CRED TED	20.000,00 C	70.231,35 C
27/11/2023	271051	ENVIO PIX	12.215,76 D	58.015,59 C
27/11/2023	271051	ENVIO PIX	1.539,32 D	56.476,27 C
27/11/2023	271052	ENVIO PIX	1.658,96 D	54.817,31 C
27/11/2023	271052	ENVIO PIX	2.951,45 D	51.865,86 C

27/11/2023	271053	ENVIO PIX		1.539,32 D	L. EDINA	50.326,54 C
27/11/2023	271053	ENVIO PIX		2.223,60 D	ROSILANE	48.102,94 C
27/11/2023	271053	ENVIO PIX	23.667,73	1.539,32 D	GAOPULO	46.563,62 C
27/11/2023	271143	ENVIO TEV		3.992,63 D	APRIG O	42.570,99 C
27/11/2023	271144	ENVIO PIX		4.028,52 D	ELIZOU	38.542,47 C
27/11/2023	271144	ENVIO PIX		2.672,69 D	BARDIM	35.869,78 C
27/11/2023	271144	ENVIO PIX		2.532,63 D	LIV	33.337,15 C
27/11/2023	271145	ENVIO PIX	17.219,10	3.992,63 D	VALMIN	29.344,52 C
28/11/2023	000000	DEB.AUTOR.		2.899,81 D		26.444,71 C
28/11/2023	280722	ENVIO PIX		1.414,16 D	/	25.030,55 C
28/11/2023	280722	ENVIO PIX		1.354,34 D	/	23.676,21 C
28/11/2023	280723	ENVIO PIX		1.354,34 D	/	22.321,87 C
28/11/2023	280723	ENVIO PIX		1.414,16 D	/	20.907,71 C
28/11/2023	280723	ENVIO PIX		1.473,98 D	/	19.433,73 C
28/11/2023	280723	ENVIO PIX		1.421,07 D	/	18.012,66 C
28/11/2023	280724	ENVIO PIX		1.354,34 D	/	16.658,32 C
28/11/2023	280724	ENVIO PIX		1.354,34 D	/	15.303,98 C
28/11/2023	280724	ENVIO PIX		1.421,07 D	/	13.882,91 C
28/11/2023	280725	ENVIO PIX		1.354,34 D	/	12.528,57 C
28/11/2023	280725	ENVIO PIX		1.414,16 D	/	11.114,41 C
28/11/2023	280725	ENVIO PIX		1.354,34 D	/	9.760,07 C
28/11/2023	280726	ENVIO PIX	18.098,80	1.414,16 D	/	8.345,91 C
29/11/2023	395087	PAG FONE		197,12 D		8.148,79 C
29/11/2023	395089	PAG FONE	348,57	98,87 D		8.049,92 C
29/11/2023	395090	PAG FONE		52,58 D		7.997,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

24  
 processo nº 342 / 20 23  
 Ass: Cybele

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls.: 25

Processo nº 342 /20 23

Ass.: Gabrielle

PROCESSO Nº 342/2023.

ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.

## RESUMO ANUAL

DAS

## VERBAS

## NOVEMBRO

## 2023





## CAMARA DE BAIXO GUANDU

## Resumo Anual das Verbas ( 00139 )

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
0005	VENCIMENTO	4.128,87	4.128,87	4.541,76	5.733,33	6.527,71	6.527,71	0,00	6.527,71	1.631,93	6.527,71	6.527,71	0,00	0,00	0,00	52.803,31
0006	SALARIO FAMILIA	52,83	0,00	164,22	215,34	272,08	59,82	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,21
0014	1/3 FERIAS - EFPM	7.357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,94	1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,10
0029	ADICIONAL	2.435,71	4.104,94	4.368,80	4.745,36	5.563,67	5.563,67	2.479,55	5.417,02	5.417,02	5.417,02	5.417,02	0,00	0,00	0,00	50.929,78
0031	SUBSIDIO DO VEREADOR	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	633.600,00
0032	VENCIMENTO COMISSIONADO	94.390,65	120.869,67	130.227,48	97.656,61	140.994,56	142.240,32	138.047,45	141.036,97	144.336,97	145.614,26	145.412,42	0,00	0,00	0,00	1.440.827,36
0033	SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENT	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
0037	SALARIO FAMILIA - INSS	1.727,79	1.914,24	1.854,42	1.076,74	1.674,96	1.854,42	1.914,24	2.093,70	2.093,70	2.093,70	1.974,06	0,00	0,00	0,00	20.271,97
0038	FERIAS	31.401,28	3.999,60	7.755,86	0,00	0,00	1.466,52	19.743,26	4.766,52	0,00	0,00	1.669,80	0,00	0,00	0,00	70.802,84
0055	ADICIONAL - exercicio anterior	1.647,19	0,00	4.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,88
0005	13º SALARIO (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258,40	43.258,40
0006	FERIAS VENCIDAS (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,80	4.969,80
0007	FERIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.608,18	85.608,18
0008	1/3 DE FERIAS (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.192,69	30.192,69
0009	VENCIMENTOS (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.616,49	38.616,49
0010	SALARIO FAMILIA (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,52	114,52
0011	13º SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10	146,10
0037	ADICIONAL - mês anterior	0,00	0,00	312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,19
0081	ASSIDUIDADE - isento	3.096,65	3.096,65	3.406,32	4.300,00	4.895,78	4.895,78	0,00	4.895,78	4.895,78	4.895,78	4.895,78	0,00	0,00	0,00	43.274,30
0091	REDUTORA - 524 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	95,76
0094	REDUTORA - 511 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	42,66
0013	PREMIO INCENTIVO - isento	3.627,00	0,00	2.994,14	0,00	244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,68	7.843,24
0019	SALARIO MATERNIDADE - VENCIMEN	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,10	1.669,80	1.669,80	1.669,80	779,24	0,00	0,00	428,53	8.304,47
00626	ASSIDUIDADE - isento férias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,78
00627	ADICIONAL (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,08	443,08
00630	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.863,96	16.863,96
00634	1/3 DE FERIAS - CF (STF)	10.467,09	1.333,20	2.585,28	0,00	0,00	488,84	6.581,08	1.588,84	0,00	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	23.600,93
00639	ADIANTAMENTO FÉRIAS	37.860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,96

Processo nº 342 / 20 93  
 15.8.304.47  
 7.843.24  
 977.68  
 428.53

## CAMARA DE BAIXO GUANDU

Ano: 2023



## CAMARA DE BAIXO GUANDU

## Resumo Anual das Verbas ( 00139 )

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>262.926,71</b>	<b>219.711,13</b>	<b>225.701,16</b>	<b>177.127,38</b>	<b>223.573,18</b>	<b>226.497,08</b>	<b>239.018,54</b>	<b>232.863,01</b>	<b>228.340,98</b>	<b>229.618,27</b>	<b>230.632,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.893,89</b>	<b>2.700.903,96</b>
511	I.R.R.F	8.220,67	6.775,62	7.876,77	6.876,96	8.996,89	8.996,89	10.412,06	9.364,86	8.058,05	9.194,89	9.213,69	0,00	0,00	1.824,48	95.811,83
524	INSS	19.109,00	17.968,34	19.976,40	15.777,93	19.933,53	20.188,11	20.962,66	20.753,70	20.043,34	20.549,82	20.668,57	0,00	0,00	3.720,15	219.651,55
536	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECON. FEDE	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	0,00	0,00	0,00	31.897,91
541	INSS - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,16	3.290,16
548	CONSIGNAÇÃO - BANESTES.	7.635,65	8.770,83	8.770,83	8.437,68	8.124,67	8.546,11	8.546,11	7.834,60	7.369,04	7.862,43	7.469,34	0,00	0,00	751,60	90.118,89
587	REDUTORA - 0032 Venc Comission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,61	851,61
599	BIGCARD - Cartão Antecipação S	1.615,27	1.801,68	1.957,30	1.677,28	2.088,40	1.870,69	2.253,17	2.181,73	2.331,16	2.328,73	2.179,13	0,00	0,00	501,87	22.786,41
331	DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,08	7.599,08
340	DESCONTO ADIANTAMENTO FÉRIAS.	37.860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,96
<b>Total de Descontos</b>		<b>77.341,36</b>	<b>38.216,28</b>	<b>41.481,11</b>	<b>35.669,66</b>	<b>42.043,30</b>	<b>42.501,61</b>	<b>45.073,81</b>	<b>43.034,70</b>	<b>40.701,40</b>	<b>42.835,68</b>	<b>42.430,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.538,95</b>	<b>509.868,40</b>
<b>Totais Líquidos</b>		<b>185.585,35</b>	<b>181.494,85</b>	<b>184.220,05</b>	<b>141.457,72</b>	<b>181.529,88</b>	<b>183.995,47</b>	<b>193.944,73</b>	<b>189.828,31</b>	<b>187.639,58</b>	<b>186.782,59</b>	<b>188.202,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.354,94</b>	<b>2.191.035,56</b>

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.

Fls.: 27  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Cybrille

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls.: 28

Processo nº 342 /20 23

Ass.: Cybele

FOLHA DE PAGAMENTO				CONTABILIDADE			
Nº	VERBA	nov/23	TOTAL	Nº	CONTA	nov/23	TOTAL
				21111010000A	PESSOAL A PAGAR		
				211110101000A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		
.005	Vencimento	6.527,71	52.803,31	211110101001F	Vencimentos e Salários	152.184,55	1.532.247,16
.032	Vencimento Comissionado	145.412,42	1.440.827,36	211110101001F			
.409	Vencimento Rescisão	244,42	38.616,49	211110101001F			
				211110101001F	REDUTORA - 032-Vencimento C	-	851,61
.029	Adicional	5.417,02	50.929,78	211110101002F	Gratificação por Tempo de Serv	5.417,02	57.422,93
.055	Adicional - exercício anterior	-	5.737,88	211110101002F			
.577	Adicional - mês anterior	-	312,19	211110101002F			
.627	Adicional (rescisão)	-	443,08	211110101002F			
.581	Assiduidade - isento	4.895,78	43.274,30	211110101003F	Licença Prêmio	4.895,78	48.170,08
.626	Assiduidade - isento férias	-	4.895,78	211110103001F			
.613	Prêmio Incentivo - isento	-	7.843,24	211110101005F	Prêmio Incentivo	-	7.843,24
				211110101006F	Ressarcimento de Despesa de F	25.298,52	86.241,76
.031	Subsídio do Vereador	57.600,00	633.600,00	211110101007F	Agentes Políticos	63.400,00	697.400,00
.033	Subsídio do Vereador President	5.800,00	63.800,00	211110101007F			
.016	13º Salário	-	-	211110102000F	Décimo - Terceiro Salário	867,86	60.122,36
.630	Adiantamento 13º Salário	-	16.863,96	211110102000F			
				211110102000F	Desconto 1ª Parcela 13º Salário	-	7.599,08
.038	Férias.	1.669,80	70.802,84	211110103001F	Férias Vencidas e Proporcionalis	2.537,66	199.241,78
.406	Férias Vencidas (Rescisão)	-	4.969,80	211110103001F			
.407	Férias Proporcionalis (Rescisão)	867,86	85.608,18	211110103001F			
.639	Adiantamento de Férias	-	37.860,96	211110103001F			
				211110103001F	Desconto Adiant. Férias	-	37.860,96
.013	1/3 Férias - CF	-	-	211110103002F	Férias Abono Constitucional - F	845,89	53.793,62
.408	1/3 Férias - Rescisão	289,29	30.192,69	211110103002F			
.634	1/3 Férias - CF (STF)	556,60	23.600,93	211110103002F			
.014	1/3 Férias - EFPM	-	14.811,10	211110103004F	Férias - Abono Pecuniário	-	14.811,10
.006	Salário Família	-	876,21	888888888888X			
.037	Salário Família-INSS	1.974,06	20.271,97	888888888888X			
.410	Salário Família-INSS - rescisão	-	114,52	888888888888X			
.411	13º Salário Maternidade - INSS	-	146,10	888888888888X			
.591	Redutora - 524 - INSS	-	95,76	888888888888X			
.594	Redutora - 511 - IRRF	-	42,66	888888888888X			
.619	Salário Maternidade - INSS	779,24	8.304,47	888888888888X			
				211110102000P	Décimo - Terceiro Salário P	867,86	43.258,40
				211110103001P	Férias Vencidas e Proporcionalis	2.537,66	161.380,82
				211110103002P	Férias Abono Constitucional - P	845,89	53.793,62
				211110103004P	Férias - Abono Pecuniário	-	14.811,10
	<b>TOTAL</b>	<b>232.902,06</b>	<b>2.700.903,96</b>		<b>TOTAL</b>	<b>259.698,69</b>	<b>3.076.849,62</b>

Resumo Anual das Verbas  
dif

**2.700.903,96**

Balancete - Pessoal a Pagar  
dif

**259.698,69**    **3.076.849,62**

MÊS: Novembro/2023.

APURADO EM: 30 de novembro de 2023.

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls.: 29

Processo nº 342 /20 23

Ass.: Cydenete

**PROCESSO Nº 342/2023.**

**ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.**

# CONTRATO

# NOVEMBRO

# 2023

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTRATO / CONCEDIDO

Apurado até: 30/11/2023

Nº Processo		Nº Contrato	DESCRIÇÃO		ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
			Contratado		VALOR CONTRATO	ADITIVO AUMENTATIVO	ADITIVO DIMINUTIVO	LIQUIDAÇÕES	SALDO	
0000393/2021	0000001/2022		JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO		1.440.000,00	-	-	541.080,00	898.920,00	
0000035/2023	0000001/2023		JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME		25.106,00	-	-	8.878,30	16.227,70	
0000036/2023	0000002/2023		JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -ME		4.386,00	-	-	2.089,50	2.296,50	
0000034/2023	0000003/2023		PADARIA & CONFEITARIA BISS LTDA - EPP		10.985,00	-	-	4.198,33	6.786,67	
0000033/2023	0000004/2023		JEFERSON DE LIMA FABRETE 09705446776		4.585,00	-	-	1.103,50	3.481,50	
0000049/2023	0000005/2023		SCHUHMACHER REVENDA EIRELI ME		12.880,00	-	-	8.372,00	4.508,00	
0000024/2023	0000006/2023		STUDIO UD LTDA - ME		12.427,32	-	-	9.320,49	3.106,83	
0000032/2023	0000007/2023		A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME		20.952,00	-	-	12.687,60	8.264,40	
0000031/2023	0000008/2023		MARIO JOSE DOS ANJOS-ME		6.200,00	-	-	1.400,00	4.800,00	
0000025/2023	0000009/2023		WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.		10.699,00	5.280,00	-	8.719,00	7.260,00	
0000166/2023	0000010/2023		PJR INTERNET LTDA		1.428,00	-	-	595,00	833,00	
0000183/2023	0000011/2023		SPIN AR CONDICIONADO LTDA		41.940,00	-	-	13.980,00	27.960,00	
0000192/2023	0000012/2023		VETOR INTELIGENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA		4.740,00	-	-	1.580,00	3.160,00	
0000182/2023	0000013/2023		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		68.931,00	-	-	17.265,93	51.665,07	
0000226/2023	0000014/2023		SPIN AR CONDICIONADO LTDA		62.652,00	-	-	15.663,00	46.989,00	
0000201/2023	0000015/2023		CLIMATIZAÇÃO KEFLER		5.460,00	-	-	2.730,00	2.730,00	
0000279/2023	0000016/2023		FACE CARD ADMISTRADORA DE CARTOES LTDA ME		215.770,80	-	-	63.202,00	152.568,80	
0000283/2023	0000018/2023		AUDAZZ UNIFORMES E PERSONALIZADOS LTDA		7.080,00	-	-	-	7.080,00	
			<b>TOTAL</b>		<b>1.956.222,12</b>	<b>5.280,00</b>	<b>-</b>	<b>712.864,65</b>	<b>1.248.637,47</b>	
			serviço PJ		pj				224.021,27	
			aluguel		al				973.869,00	
			compra		cp				50.747,20	
			<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>1.248.637,47</b>	

Fls.: 20  
Processo nº 342 /20 23  
Cipriano

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls.: 31  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Gabriel

PROCESSO Nº 342/2023.

ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.

## EXTRATO DE PROCESSAMENTO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA - PCF

## NOVEMBRO 2023

Ano de referência: 2023

Mês de referência: 11

Unidade Gestora: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.

Consolidação dos Valores		Em R\$
Descrição	Valor	
Valor total de vantagens (somatório dos valores pagos, sem os descontos, ou seja, total bruto da folha de pagamento)	232.902,06	
Valor total de descontos (somatório dos valores descontados)	42.513,95	
Valor total líquido (valor total de vantagens deduzido o valor total dos descontos)	190.388,11	
Valor total de vantagens de caráter remuneratório (somatório dos valores pagos com TipoVerba igual a 1 - Remuneratória)	232.902,06	
Valor total de vantagens de caráter indenizatório (somatório dos valores pagos com TipoVerba igual a 2 - Indenizatória)	0,00	
Valor total retido de IRPF, exceto 13º	9.213,69	
Valor total retido de IRPF referente ao 13º	0,00	
Valor total retido de contribuição ao RGPS, exceto 13º	20.686,90	
Valor total retido de contribuição ao RGPS referente ao 13º	65,08	
Valor total retido de contribuição ao RPPS, exceto 13º - sem segregação de massa	0,00	
Valor total retido de contribuição ao RPPS referente ao 13º - sem segregação de massa	0,00	
Valor total retido de contribuição ao RPPS, exceto 13º - com segregação de massa - Fundo Financeiro	0,00	
Valor total retido de contribuição ao RPPS referente ao 13º - com segregação de massa - Fundo Financeiro	0,00	
Valor total retido de contribuição ao RPPS, exceto 13º - com segregação de massa - Fundo Previdenciário	0,00	
Valor total retido de contribuição ao RPPS referente ao 13º - com segregação de massa - Fundo Previdenciário	0,00	
Valor total da contribuição patronal devida ao RGPS, exceto 13º	46.877,28	
Valor total da contribuição patronal devida ao RGPS referente ao 13º	182,25	
Valor total da contribuição patronal devida ao RPPS, exceto 13º	0,00	
Valor total da contribuição patronal devida ao RPPS referente ao 13º	0,00	
Base de cálculo da contribuição previdenciária patronal devida ao RGPS, inclusive 13º - art. 195, inc. I, 'a', da CF/88	224.065,88	
Base de cálculo da contribuição previdenciária patronal devida ao RPPS, inclusive 13º	0,00	
Valor total retido de contribuição à previdência complementar, exceto 13º	0,00	

Fls.: 32  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Gabriele

Assinado por  
LEANDRO GOMES DA CRUZ  
11/12/2023 13:41

Ano de referência: 2023

Mês de referência: 11

Unidade Gestora: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

Descrição	Valor	Em R\$
Valor total retido de contribuição à previdência complementar referente ao 13º	0,00	0,00
Valor total da contribuição patronal a título de previdência complementar, exceto 13º	0,00	0,00
Valor total da contribuição patronal a título de previdência complementar referente ao 13º	0,00	0,00
Base de cálculo para a contribuição suplementar (para antes com regime próprio que possuem déficit atuarial) Portaria MPS 403/2008	0,00	0,00
Alíquota da contribuição suplementar (para antes com regime próprio que possuem déficit atuarial) Portaria MPS 403/2008	0,00	0,00
Valor total da contribuição suplementar (para antes com regime próprio que possuem déficit atuarial) Portaria MPS 403/2008	0,00	0,00
Valor total de pagamentos realizados a inativos (Detalhe TipoMatricula igual a 3 e 4)	0,00	0,00
Valor total de pagamentos realizados a pensionistas (Detalhe TipoMatricula igual a 5 e 6)	0,00	0,00
Valor total de pagamentos realizados a beneficiário de auxílio reclusão (Detalhe TipoMatricula igual a 7)	0,00	0,00
Valor total de pagamentos realizados a pessoas para as quais foi concedida pensão especial (Detalhe TipoMatricula igual a 8)	0,00	0,00
Valor total de pagamentos realizados a agentes públicos em atividade ou desligados (Detalhe TipoMatricula igual a 1 e 2)	232.902,06	232.902,06

Fls.: 33  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Gabriele



Ano de referência: 2023

Mês de referência: 11

Unidade Gestora: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

Consolidação dos Quantitativos	
Descrição	Valor
Número de agentes públicos que estiveram em atividade (CPF/Servidor distintos com Detalhe TipoMatricula igual a 1)	92
Número de inativos que receberam pagamentos (Detalhe TipoMatricula igual a 3 e 4)	0
Número de pensionistas que receberam pagamentos (Detalhe TipoMatricula igual a 5 e 6)	0
Número de beneficiários de auxílio reclusão que receberam pagamentos (Detalhe TipoMatricula igual a 7)	0
Número de pessoas que receberam pagamentos relativos à pensão especial (Detalhe TipoMatricula igual a 8)	0
Número de agentes públicos que estiveram em gozo de licença maternidade (TipoAfastamento igual a 5, 6, 7 e 8)	1
Número de agentes públicos que estiveram em gozo de auxílio doença ou acidente (TipoAfastamento igual a 1, 2, 3 e 4)	1
Número de agentes públicos que estiveram em gozo de licença sem remuneração (TipoAfastamento igual a 20)	0
Número de agentes públicos que estiveram em gozo de licença remunerada (TipoAfastamento igual a 19)	0
Número de agentes públicos que estiveram em gozo de férias (TipoAfastamento igual a 14)	1
Número de agentes públicos que estiveram em gozo de licença prêmio (TipoAfastamento igual a 15)	0
Número de agentes públicos que se aposentaram ou passaram à condição de reserva ou reforma	0
Número de agentes públicos cujo vínculo foi encerrado, exceto aqueles que se aposentaram ou passaram à condição de reserva ou reforma	1
Número de agentes públicos que estiveram cedidos para outros órgãos	0
Número de agentes públicos que estiveram cedidos de outros órgãos	1
Número de efetivos que ocuparam cargos comissionados, exceto substitutos (TipoVinculo igual a 2, 3 e 4)	0
Número de efetivos que ocuparam funções de confiança, exceto substitutos (TipoVinculo igual a 6)	0
Número de agentes públicos estabilizados (Formalingresso igual a 5)	0

Ass.: C. P. B. Silva  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: 34

Ano de referência: 2023

Mês de referência: 11

Unidade Gestora: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

Em R\$

TCEES		Consolidação das Vantagens e Descontos					Número de pessoas Impactadas		
Código	Descrição	Código	Unidade Gestora	Descrição	Tipo de Verba	Natureza de Despesa		Total de Vantagens	Total de Descontos
100001	Vencimento base/ salário	00005	VENCIMENTO		Remuneratória	31901100	6527,71	0,00	1
100001	Vencimento base/ salário	00409	VENCIMENTOS (RESCISÃO)		Remuneratória	31901100	244,42	0,00	1
100001	Vencimento base/ salário	00032	VENCIMENTO COMISSIONADO		Remuneratória	31901100	145412,42	0,00	74
161206	Adicional por tempo de serviço	00029	ADICIONAL		Remuneratória	31901100	5417,02	0,00	10
161001	Subsídio	00031	SUBSIDIO DO VEREADOR		Remuneratória	31901100	57600,00	0,00	12
161001	Subsídio	00033	SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENT		Remuneratória	31901100	5800,00	0,00	1
161409	Salário-família	00037	SALARIO FAMILIA - INSS		Remuneratória	31901100	1974,06	0,00	24
161020	Férias	00038	FERIAS		Remuneratória	31901100	1669,80	0,00	1
100122	Gratificação de assiduidade	00581	ASSIDUIDADE - isento		Remuneratória	31901100	4895,78	0,00	1
165001	13º salário	00405	13º SALARIO (RESCISÃO)		Remuneratória	31901100	867,86	0,00	1
166006	Férias proporcionais	00407	FERIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO)		Remuneratória	31901100	867,86	0,00	1
170001	Adicional de férias /Terço de férias	00408	1/3 DE FERIAS (RESCISÃO)		Remuneratória	31901100	289,29	0,00	1
369203	Imposto de renda retido na fonte	00511	I.R.R.F		Desconto		0,00	9213,69	26
309201	Contribuição previdenciária REGIME GERAL – RGPS	00524	INSS		Desconto		0,00	20686,90	91
369254	Empréstimos consignados - desconto	00536	CONSIGNACAO - CAIXA ECON. FEDE		Desconto		0,00	2899,81	2
300001	Contribuição REGIME GERAL de Previdência - 13º salário	00541	INSS - 13º SALARIO		Desconto		0,00	65,08	1
369254	Empréstimos consignados - desconto	00548	CONSIGNAÇÃO - BANESTES.		Desconto		0,00	7469,34	14
369258	Convênios / Consignações	00599	BIGCARD - Cartão Antecipação S		Desconto		0,00	2179,13	3
164050	Salário maternidade	00619	SALÁRIO MATERNIDADE - VENCIMEN		Remuneratória		779,24	0,00	1
170001	Adicional de férias /Terço de férias	00634	1/3 DE FERIAS - CF (STF)		Remuneratória	31901100	556,60	0,00	1

Fls.: 35  
Processo nº 342 / 20 23  
Ass.: Gabriel

Ano de referência: 2023

Mês de referência: 11

Unidade Gestora: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

Consolidação dos Cargos (Exceto comissionados)		
Cargo	Vagas criadas por lei	Ocupações
Efetivo estatutário	1	1
CONTADOR LEGISLATIVO MUNICIPAL	1	1
Cargo político - eletivo	13	13
VEREADOR	13	13

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.

Fis.: 36  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Cipriani

Ano de referência: 2023

Mês de referência: 11

Unidade Gestora: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

Consolidação dos Cargos Comissionados				
Cargo	Vagas criadas por lei	Ocupações por efetivos	Total de ocupações	
<b>Comissionado (assessoramento)</b>	130	0	76	
ASSESSOR DE COMPRAS	1	0	1	
ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	
ASSESSOR DE SECRETARIA LEGISLATIVA	1	0	1	
ASSESSOR ESPECIAL I	9	0	9	
ASSESSOR ESPECIAL II	7	0	7	
ASSESSOR FINANCEIRO	1	0	1	
ASSESSOR JURIDICO	2	0	2	
ASSESSOR PARLAMENTAR	52	0	1	
ASSESSOR PARLAMENTAR	52	0	49	
ASSESSOR DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	1	0	1	
CHEFE DE GABINETE	1	0	1	
CONTROLADOR GERAL DO PODER LEGISLATIVO	1	0	1	
PROCURADOR LEGISLATIVO	1	0	1	
<b>Comissionado (direção)</b>	2	0	2	
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1	0	1	
DIRETOR LEGISLATIVO	1	0	1	

Fls.: 37  
 Processo nº 342 /20 23  
 Ass.: G. G. G.

Ano de referência: 2023

Mês de referência: 11

Unidade Gestora: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

Cessão			
Situação	Agente público	Origem/Destino	Cargo
Recebido	086.571.287-56 - GLEICIANE FIRME DO CARMO GOMES	011E0600005 - Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu	30053321 - CONTROLADOR GERAL DO PODER LEGISLATIVO
			Origem do cargo
			Perfence ao órgão
			Data início
			13/04/2023

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.

Fls.: 38  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Cybrile

**RECIBO DE HOMOLOGAÇÃO DA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO**

**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Baixo Guandu  
**MÊS REFERÊNCIA:** 11  
**ANO REFERÊNCIA:** 2023

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa acima mencionada foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da legislação vigente para as seguintes Unidades Gestoras:

011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 11/12/2023 às 16:14, sendo considerada entregue nesta data.

12/12/2023 07:33:50

# **CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls.: 40

Processo nº 342 /20 23

Ass.: Gabriele

**PROCESSO Nº 342/2023.**

**ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.**

## **BALANCETE**

## **RECEITA E DESPESA**

## **NOVEMBRO**

## **2023**



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Orçado		Suplementado		Anulado	Saldo	Empen No Período		Emp Até o Período		Saldo a Empenhar	
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Anulado	Liqui Até o Período			Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Pago Anulado	Saldo Liq a Pagar	Saldo Emp a Pagar
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00			8.000,00	2.000,00							2.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000002	10.000,00			8.000,00	2.000,00							2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.000,00</b>			<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00</b>							<b>4.000,00</b>
<b>001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0000003	50.000,00			40.000,00	10.000,00							10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>							<b>10.000,00</b>
<b>001001.0103100011.003 - CONCURSO PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	0000004	110.000,00			3.000,00	107.000,00							107.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>110.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>107.000,00</b>							<b>107.000,00</b>
<b>001001.0103100011.004 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA E SUAS DEPENDÊNCIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	12.000,00			10.000,00	2.000,00							2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>12.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>							<b>2.000,00</b>
<b>001001.0103100012.001 - GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	15.000,00			10.000,00	5.000,00							5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	10.000,00			8.000,00	2.000,00							2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	0000008	7.000,00			5.000,00	2.000,00							2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	0000009	10.000,00			8.000,00	2.000,00							2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0000010	20.000,00			15.000,00	5.000,00							5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>62.000,00</b>			<b>46.000,00</b>	<b>16.000,00</b>							<b>16.000,00</b>
<b>001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SUAS ATIVIDADES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0000011	3.020.000,00			2.474.061,25	545.938,75							545.938,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	630.000,00			630.000,00	0,00							0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	0000013	35.000,00			15.000,00	20.000,00							20.000,00
		3.020.000,00	200.000,00		2.474.061,25	545.938,75	3.220.000,00	289.644,42	63.747,07	2.902.623,68	317.376,32		428.562,43
		228.352,12			228.352,12	0,00	428.562,43	228.352,12		2.474.061,25	60.652,90		
		630.000,00			630.000,00	0,00	630.000,00	60.825,33	13.373,77	569.347,10	60.652,90		
		46.682,82			491.439,53	77.907,57	77.907,57	46.682,82	491.439,53	491.439,53	20.000,00		77.907,57
		35.000,00			15.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00		

Fls.: 41  
 Processo nº 329 / 20 23  
 Ass: Gonçales





**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Orçado		Suplementado		Anulado	Saldo		Empenho No Período		Emp. Até o Período		Saldo a Empenhar	
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Anulado	Liqui Até o Período		Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	Saldo Emp a Pagar		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SUAS ATIVIDADES</b>														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	42.000,00			20.000,00	22.000,00						22.000,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000016	80.000,00			40.000,00	40.000,00						40.000,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP DE PESSOAL	0000017	120.000,00			86.241,76	120.000,00			25.298,52		86.241,76	33.758,24		
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS D	0000018	5.000,00				5.000,00						5.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	150.000,00			40.000,00	110.000,00			1.810,00		78.205,00	31.795,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	360.000,00			78.205,00	140.000,00			1.810,00		77.910,73	62.089,27		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0000021	10.000,00			42.038,36	35.872,37			2.200,10		42.038,36	10.000,00		35.872,37
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000022	10.000,00			5.000,00	5.000,00						5.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000023	360.000,00			253.080,00	360.000,00			25.308,00		303.696,00	56.304,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0000024	400.000,00			105.000,00	295.000,00			388,80		250.834,26	44.165,74		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	3.000,00			193.629,37	57.204,89			25.125,38		193.629,37	3.000,00		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	240.000,00			165.839,97	240.000,00			16.027,04		192.542,47	47.457,53		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB	0000027	10.000,00			5.000,00	5.000,00					165.839,97	5.000,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	10.000,00				10.000,00						10.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	10.000,00				10.000,00						10.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	50.000,00			11.788,68	50.000,00					11.788,68	38.211,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0000031	100.000,00			18.800,00	100.000,00					18.800,00	81.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.655.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>3.815.123,92</b>	<b>676.865,76</b>			<b>377.578,27</b>	<b>370.803,98</b>	<b>4.491.989,68</b>	<b>908.010,32</b>		<b>676.865,76</b>
<b>001001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000032	10.000,00			5.000,00	5.000,00						5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0000033	50.000,00			15.000,00	35.000,00				966,00	12.880,00	22.120,00		4.508,00

Fis.: 42  
 Processo nº 342/2023  
 Ass.: Copeland



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	Ficha	Orçado		Suplementado		Anulado	Saldo	Empen No Período		Empenho Anulado		Emp Até o Período		Saldo a Empenhar	
		Liqui No Período	Liqui Anulado	Liqui Anulado	Liqui Até o Período			Pago No Período	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Anulado	Saldo Liq a Pagar	Saldo Emp a Pagar		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>001001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		60.000,00				20.000,00	40.000,00		966,00			12.880,00	27.120,00		4.508,00
		966,00				8.372,00	4.508,00					8.372,00			
<b>001001.0103100012.004 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES E OUTROS</b>															
	0000034	27.000,00				10.000,00	17.000,00					14.256,00	2.744,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		27.000,00				14.256,00	17.000,00					14.256,00	2.744,00		
						10.000,00	17.000,00					14.256,00	2.744,00		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		5.996.000,00	200.000,00			600.000,00	5.596.000,00		377.578,27	77.509,64		4.519.125,68	1.076.874,32		681.373,76
		371.769,98				3.837.751,92	681.373,76		371.769,98			3.837.751,92	1.076.874,32		681.373,76
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		5.996.000,00	200.000,00			600.000,00	5.596.000,00		377.578,27	77.509,64		4.519.125,68	1.076.874,32		681.373,76
		371.769,98				3.837.751,92	681.373,76		371.769,98			3.837.751,92	1.076.874,32		681.373,76
<b>TOTAL GERAL:</b>		5.996.000,00	200.000,00			600.000,00	5.596.000,00		377.578,27	77.509,64		4.519.125,68	1.076.874,32		681.373,76
		371.769,98				3.837.751,92	681.373,76		371.769,98			3.837.751,92	1.076.874,32		681.373,76

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CARLOS ROBERTO BUGER  
CONTADOR CRC-ES 006036/O

Fls.: 43  
Processo nº 342 / 20 23  
Ass.: Gabriele



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Código		Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>					
113810600002		RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	11,10		23.236,76
113810800000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.948,12		9.229,81
113810900000		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.558,48		113.009,53
211110103001		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.347,48		37.669,84
211110103002		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	449,16		17.575,29
211430101003		INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS	377,29		90.118,89
218810115009		CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	7.469,34		31.897,91
218810115010		CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.899,81		22.786,41
218810115011		BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	2.179,13		64.172,46
218810499001		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.601,56		146.802,05
218830102001		INSS - SERVIDORES	14.074,20		3.290,16
218830102006		INSS SERVIDOR 13º SALARIO	65,08		72.753,74
218830102007		INSS - VEREADORES	6.612,70		50.516,53
218830104001		IRRF - SERVIDORES	5.192,97		60.581,78
218830104002		IRRF - PESSOA FISICA	5.929,53		100,12
218830104003		IRRF - PESSOA JURIDICA	31,66		45.252,64
218830104006		IRRF - VEREADORES	4.020,72		
<b>Total Geral</b>			<b>78.768,33</b>	<b>11,10</b>	<b>788.993,92</b>

processo nº 44 /20 93  
 Ass: Opinele



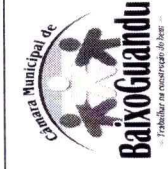
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	371.769,98	11,10	3.837.751,92
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.768,33		788.993,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	450.538,31	11,10	4.626.745,84
SUBTOTAL	1.685.684,16		1.685.684,16
SALDO DISPONÍVEL	2.136.222,47	11,10	6.312.430,00
TOTAL GERAL			

CARLOS ROBERTO BUGER CONTADOR CRC-ES 006036/0	LEANDRO GOMES DA CRUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
--	---

45  
processo nº 342 /20 23  
Ass: *Gobinili*



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.948,12		23.236,76
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.558,48		9.229,81
218810115009	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	7.469,34		90.118,89
218810115010	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.899,81		31.897,91
218810115011	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	2.179,13		22.786,41
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.618,92		75.490,60
218830102001	INSS - SERVIDORES	14.074,20		146.802,05
218830102006	INSS SERVIDOR 13º SALARIO	65,08		3.290,16
218830102007	INSS - VEREADORES	6.612,70		72.753,74
218830104001	IRRF - SERVIDORES	5.192,97		50.516,53
218830104002	IRRF - PESSOA FISICA	5.929,53		60.581,78
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA	24,95		100,12
218830104006	IRRF - VEREADORES	4.020,72		45.252,64
<b>Total</b>		<b>76.593,95</b>		<b>632.057,90</b>

Fls.: 166  
 Processo nº 342 / 20 23  
 Ass.: [Assinatura]



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	499.367,00		5.493.037,00
<b>Total</b>		<b>499.367,00</b>		<b>5.493.037,00</b>

Ass.: 47  
Processo nº 342 /20 23  
Ass.: Cybniele



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	76.593,95		632.057,40
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	499.367,00		5.493.037,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	575.960,95		6.125.094,40
SUBTOTAL	1.560.250,42		187.335,60
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.136.211,37		6.312.430,00
TOTAL GERAL			

CARLOS ROBERTO BUGER  
CONTADOR CRC-ES 066036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Fls.: 48  
 Processo nº 342 /20 23  
 Ass.: Cybele



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
 CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 31.796.832/0001-90  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA  
 BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>												
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	8.304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.304,46	0,00
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	179.031,14	21.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,93	159.950,20	19.080,94
	<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	187.335,60	21.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,93	168.254,66	19.080,94
	<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR</b>	187.335,60	21.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,93	168.254,66	19.080,94
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>												
<b>CONSIGNAÇÃO</b>												
218810115009	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,34	90.118,89	0,00
218810115010	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,81	31.897,91	0,00
218810115011	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,13	22.786,41	0,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,20	146.802,05	0,00
218830102006	INSS SERVIDOR 13º SALARIO	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	3.290,16	0,00
218830102007	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,70	72.753,74	0,00
218830104001	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,97	50.516,53	0,00
218830104002	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,53	60.581,78	0,00
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	100,12	0,00
218830104006	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,72	45.252,64	0,00
	<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>	0,00	6,71	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.468,43	524.100,23	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>												
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.300,78	0,00	41.570,90	0,00	41.570,90	0,00	0,00	22.618,92	75.490,60	64.172,46
	<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>	0,00	11.300,78	0,00	41.570,90	0,00	41.570,90	0,00	0,00	22.618,92	75.490,60	64.172,46
	<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>	0,00	11.307,49	0,00	41.581,85	0,00	41.581,85	0,00	0,00	71.087,35	599.590,83	588.272,69
	<b>TOTAL:</b>	187.335,60	32.562,36	0,00	41.581,85	0,00	41.581,85	0,00	0,00	71.087,35	599.590,83	756.527,35
										48.475,14	524.100,23	0,00
										22.601,56	75.490,60	64.172,46
										22.601,56	75.490,60	64.172,46
										71.076,70	599.590,83	588.272,69
										73.250,63	599.590,83	756.527,35

Ass.: Cydonildo  
 Processo nº 242/2023

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CARLOS ROBERTO BUGER  
 CONTADOR CRC-ES 006036/O





**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.837.751,92
		RECURSOS VINCULADOS	3.837.751,92
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.837.751,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.493.037,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.493.037,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	624.458,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	781.394,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	168.254,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	599.590,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	588.272,69
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.118,89	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.118,89
CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	31.897,91	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	31.897,91
CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.786,41	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.786,41
BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	75.490,60	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	64.172,46
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.802,05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.802,05
INSS - SERVIDORES	3.290,16	INSS - SERVIDORES	3.290,16
INSS SERVIDOR 13º SALARIO	72.753,74	INSS SERVIDOR 13º SALARIO	72.753,74
INSS - VEREADORES	50.516,53	INSS - VEREADORES	50.516,53
IRRF - SERVIDORES	60.581,78	IRRF - SERVIDORES	60.581,78
IRRF - PESSOA FISICA	100,12	IRRF - PESSOA FISICA	100,12
IRRF - JURIDICA	45.252,64	IRRF - JURIDICA	45.252,64
IRRF - VEREADORES	24.867,49	IRRF - VEREADORES	24.867,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(7.599,08)	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(7.599,08)
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	23.236,76	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	23.236,76
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.229,81	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.229,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>187.335,60</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.685.684,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.335,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.685.684,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.335,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.685.684,16
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.304.830,92</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.304.830,92</b>

Is.: 50  
 Processo nº 342/2023  
 Ass.: Gpbuile



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
BALANÇETE FINANCEIRO  
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CARLOS ROBERTO BUGER CONTADOR CRC-ES 006036/0			
LEANDRO GOMES DA CRUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			

51  
Processo nº 342 /20 23  
Ass: Gabriel



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

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		
1238100000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		179.965,01		231.832,91					57.180,69	237.145,70
1238101000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		179.965,01		231.832,91					57.180,69	237.145,70
1238101020000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		28.766,49		42.899,96					15.546,76	44.313,25
1238101030000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.621,13		51.228,80					11.668,70	52.289,83
1238101040000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		201,98		254,35					56,66	258,64
1238101050000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		1.928,16		2.329,86					40,17	2.370,03
1238101990000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		108.447,25		135.119,94					29.466,70	137.913,95
2000000000000	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		501.884,92		808.459,69					445.681,04	803.569,15
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE		187.335,60		493.910,37					5.361.763,57	489.019,83
2110000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		187.335,60		482.602,88					3.986.714,61	477.701,69
2111000000000	PESSOAL A PAGAR		154.822,81		385.830,28					3.303.605,68	381.578,87
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		154.822,81		385.830,28					3.303.605,68	381.578,87
2111101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS										
2111101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS										
2111101010001	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO										
2111101010002	LICENÇA PRÊMIO										
2111101010003	PRÊMIO INCENTIVO										
2111101010005	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL										
2111101010006	AGENTES POLITICOS										
2111101010007	DECIMO TERCEIRO SALARIO										
2111101020000	DECIMO TERCEIRO SALARIO		154.822,81		248.220,82					67.721,44	136.741,60
2111101020000	FÉRIAS									180.000,00	244.837,27
2111101030000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									625.707,46	134.756,29
2111101030001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		116.117,11		137.273,95					237.102,74	44.912,08
2111101030002	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO									180.000,00	65.188,90
2111101030004	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO									60.000,00	65.188,90
2111300000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		38.705,70		45.757,97					14.811,10	80.000,00
2113101000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO										
2113101000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										
2114000000000	BENEFICIOS SOCIAIS A PAGAR										
2114301000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.512,79		96.772,60					47.709,89	96.122,82
2114301000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		32.512,79		96.772,60					47.709,89	96.122,82
2114301000000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E										
2114301010000	INSS PATRONAL - SERVIDORES		32.512,79		96.772,60					47.709,89	96.122,82
2114301010001	INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO									307.763,53	9.084,20
2114301010002	INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALARIO									182,24	46.884,20
2114301010003	INSS PATRONAL - SERVIDORES FERIAS									467,54	19.824,79
2114301010003	INSS PATRONAL - SERVIDORES FERIAS									31.011,54	65.905,77
2114301010004	INSS PATRONAL - VEREADORES									13.314,00	173.926,16
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.512,79		67.874,56					13.314,00	622.039,42

Ass.: C. P. Almeida  
Processo nº 342 /20 23  
53















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

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

CARLOS ROBERTO BUGER  
 CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

: Is.: 59  
 Processo nº 342 /20 23  
 Ass.: Carvalho

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Is.: 60

Processo nº 342 /20 20

Ass.: Gabriele

PROCESSO Nº 342/2023.

ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.

# PRESTAÇÃO

DE

# CONTAS

# NOVEMBRO

# 2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 342/20 23

Ass.: *Cybernet***PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A Câmara Municipal de Baixo Guandu-ES., presta conta de sua receita e despesa, conforme abaixo demonstrado:

mês:		nov/23	até o período
<b>DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA</b>		<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>R\$ 499.367,00</b>	<b>R\$ 5.493.037,00</b>
451120100001 - duodécimo - câmara municipal		R\$ 499.367,00	R\$ 5.493.037,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>R\$ 51.221,73</b>	<b>R\$ 606.685,18</b>
113810800000 - salário-família	1	R\$ 1.974,06	R\$ 21.262,70
113810900000 - salário-maternidade	2	R\$ 779,24	R\$ 8.450,57
218810115009 - consignação - banestes	4	R\$ 7.469,34	R\$ 90.118,89
218810115010 - consignação - cef	5	R\$ 2.899,81	R\$ 31.897,91
218810115011 - bigcar - cartão antecipação salarial	6	R\$ 2.179,13	R\$ 22.786,41
218810499001 - rendimentos de aplicações financeiras	7		R\$ 52.871,68
218830102001 - inss - servidores	8	R\$ 14.074,20	R\$ 146.802,05
218830102006 - inss - servidores 13º salário	9	R\$ 65,08	R\$ 3.290,16
218830102007 - inss - vereadores	10	R\$ 6.612,70	R\$ 72.753,74
218830104001 - irrf - servidores	11	R\$ 5.192,97	R\$ 50.516,53
218830104002 - irrf - pf	12	R\$ 5.929,53	R\$ 60.581,78
218830104003 - irrf - pj	13	R\$ 24,95	R\$ 100,12
218830104006 - irrf - vereadores	15	R\$ 4.020,72	R\$ 45.252,64
<b>SOMA DA RECEITA</b>		<b>R\$ 550.588,73</b>	<b>R\$ 6.099.722,18</b>
saldo vindo do mês anterior		R\$ 1.560.250,42	R\$ 187.335,60
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>R\$ 2.110.839,15</b>	<b>R\$ 6.287.057,78</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>R\$ 371.769,98</b>	<b>R\$ 3.837.751,92</b>
319001100000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11	R\$ 228.352,12	R\$ 2.474.061,25
319013000000 - obrigações patronais	12	R\$ 46.682,82	R\$ 491.439,53
319096000000 - ressarcimento de desp. de pessoal	17	R\$ 25.298,52	R\$ 86.241,76
339014000000 - diárias - civil	19	R\$ 1.810,00	R\$ 78.205,00
339030000000 - material de consumo	20	R\$ 2.200,10	R\$ 42.038,36
339036000000 - outros serviços de terceiros - pessoa física	23	R\$ 25.308,00	R\$ 253.080,00
339039000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24	R\$ 25.125,38	R\$ 193.629,37
339046000000 - auxílio-alimentação	26	R\$ 16.027,04	R\$ 165.839,97
339093000000 - indenizações e restituições	30		R\$ 11.788,68
449052000000 - equipamento e material permanente	31		R\$ 18.800,00
339039000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33	R\$ 966,00	R\$ 8.372,00
339041000000 - contribuições	34		R\$ 14.256,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
duodécimo - câmara municipal			R\$ -
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>R\$ 64.714,25</b>	<b>R\$ 774.950,94</b>
113810600002 - ressarcimento ao erário	1	R\$ 11,10	R\$ 11,10
113810800000 - salário-família	2	R\$ 1.974,06	R\$ 21.262,70
113810900000 - salário-maternidade	3	R\$ 779,24	R\$ 8.450,57
211110103001 - férias vencidas e proporcionais	4	R\$ 1.347,48	R\$ 113.009,53
211110103002 - férias - abono constitucional	5	R\$ 449,16	R\$ 37.669,84
211430101003 - inss patronal - servidores férias	7	R\$ 377,29	R\$ 17.575,29
218810115009 - consignação - banestes	9	R\$ 7.469,34	R\$ 90.118,89
218810115010 - consignação - cef	10	R\$ 2.899,81	R\$ 31.897,91
218810115011 - bigcar - cartão antecipação salarial	11	R\$ 2.179,13	R\$ 22.786,41
218810499001 - rendimentos de aplicações financeiras	12	R\$ 11.300,78	R\$ 52.871,68
218830102001 - inss - servidores	13	R\$ 14.074,20	R\$ 146.802,05
218830102006 - inss - servidores 13º salário	14	R\$ 65,08	R\$ 3.290,16
218830102007 - inss - vereadores	15	R\$ 6.612,70	R\$ 72.753,74
218830104001 - irrf - servidores	16	R\$ 5.192,97	R\$ 50.516,53
218830104002 - irrf - pf	17	R\$ 5.929,53	R\$ 60.581,78
218830104003 - irrf - pj	18	R\$ 31,66	R\$ 100,12
218830104006 - irrf - vereadores	20	R\$ 4.020,72	R\$ 45.252,64
<b>SOMA DA DESPESA</b>		<b>R\$ 436.484,23</b>	<b>R\$ 4.612.702,86</b>
saldo para o mês seguinte.		R\$ 1.674.354,92	R\$ 1.674.354,92
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 2.110.839,15</b>	<b>R\$ 6.287.057,78</b>

**CARLOS ROBERTO BUGER**  
Contador CRC-ES 006036/O

**LEANDRO GOMES DA CRUZ**  
Presidente da Câmara Municipal



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

### COMPROVANTE DE DESPACHO

Fls.: 62  
Processo nº 342/2023  
Ass.: Gobuile

#### ORIGEM

Local (Setor) **CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS**  
Remessa Nº **000011519**  
Responsável **Carlos Roberto Buger**  
Data e Hora **07/12/2023 14:55:44**  
Despacho **Segue os presentes autos para as tramitação de praxe.**

BAIXO GUANDU, 07 de dezembro de 2023

  
**Carlos Roberto Buger**  
CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

#### PROTOCOLO(S)

Processo, Requerimento Nº 000342/2023 - Interno

Abertura de processo para arquivamento de Documentos relacionados ao balancete da receita e despesas desta Câmara referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.

#### RECEBIMENTO

Local (Setor) **DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
Responsável \_\_\_\_\_

BAIXO GUANDU, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**Fis.: 63  
Processo nº 342/2023  
Ass.: Edna

**UNIDADE GESTORA:** 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu  
**MUNICÍPIO:** Baixo Guandu  
**MÊS:** 11  
**EXERCÍCIO:** 2023

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa de **Prestação de Contas Mensal**, referente aos dados acima mencionados, foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da legislação vigente.

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 08/12/2023 14:15:54, sendo considerada **entregue** nesta data.

As inconsistências indicativas geradas, embora Não ensejem a rejeição da remessa, deverão ser analisadas e, caso constituam erros ou omissões, estes deverão ser corrigidos pela Unidade Gestora.

11/12/2023 07:30:53



Fls.: 64  
Processo nº 342/2023  
Ass. Côma

**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU/ES**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

---

**PROCESSO Nº:** 00342/2023.

**DESPACHO**

Tratam os autos de arquivamento de documentos relacionados ao Balancete da Receita e despesa deste Poder Legislativo referente ao mês de novembro/2023.

Em cumprimento a determinação do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu/ES, Vereador Leandro Gomes da Cruz, a PCF – Prestação de Contas Folha de Pagamento, e a PCM – Prestação de Contas Mensal foram concluídas com êxito.

Cabe ressaltar que a PCF e a PCM foram enviadas no Portal CidadES do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES (recibo anexo).

Em conformidade com o art. 34, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, destaco que o Presidente desta casa de Leis deverá submeter o balancete em epígrafe ao plenário até o próximo dia 20 (vinte) de dezembro.

Por fim, destacamos que as informações prestadas são com o objetivo único e exclusivo de salvaguardar a gestão.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de consideração e apreço.

Baixo Guandu/ES, 08 de dezembro de 2023.



**ANDERSON JOHANSON**

**Diretor Administrativo e Financeiro**



# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

## COMPROVANTE DE DESPACHO

Fls.: 65  
Processo nº 342/2023  
Ass.: Edna

### ORIGEM

Local (Setor) **DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
Remessa Nº **00000416**  
Responsável **EDNA APARECIDA BERTTE SCHULZ**  
Data e Hora **08/12/2023 14:35:26**  
Despacho **Encaminhamento processo.**

BAIXO GUANDU, 08 de dezembro de 2023

**EDNA APARECIDA BERTTE SCHULZ**  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

### PROTOCOLO(S)

Processo, Requerimento Nº 000342/2023 - Interno

Abertura de processo para arquivamento de Documentos relacionados ao balancete da receita e despesas desta Câmara referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.

### RECEBIMENTO

Local (Setor) **SECRETARIA LEGISLATIVA**

Responsável \_\_\_\_\_

BAIXO GUANDU, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

SECRETARIA LEGISLATIVA