



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 **ABRIL** de 2024.

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.

**CUMpra-SE.**

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

Assinado digitalmente  
por LEANDRO  
GOMES DA  
CRUZ:08955566778  
Data: 2024.04.01  
09:28:58 -0300

**Leandro Gomes da Cruz**  
**Presidente Câmara Municipal**

Fis: 00

PROCESSO Nº 190/2024

ASS: S. Cruz

# Patrimônio 10

TABELA 10

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2024  
PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024

Fis.: 03  
Processo nº 142 /20 24  
Ass.: Goberville

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	MOBILIARIO EM GERAL	140.808,85			140.808,85	140.808,85			140.808,85	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	129,00			129,00	129,00			129,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	247.665,32			247.665,32	247.665,32			247.665,32	
	<b>TOTAL</b>	<b>482.826,87</b>			<b>482.826,87</b>	<b>482.826,87</b>			<b>482.826,87</b>	
<b>DADOS DA DEPRECIACÃO</b>										
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	49.966,70	1.413,37		51.380,07	49.966,70	1.413,37		51.380,07	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	56.515,49	1.060,43		57.575,92	56.515,49	1.060,43		57.575,92	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	63,18	0,94		64,12	63,18	0,94		64,12	
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	147.096,78	2.762,64		149.859,42	147.096,78	2.762,64		149.859,42	
	<b>TOTAL</b>	<b>253.642,15</b>	<b>5.237,38</b>		<b>258.879,53</b>	<b>253.642,15</b>	<b>5.237,38</b>		<b>258.879,53</b>	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

*Gabrielle Inacio da Silva*  
Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

# Patrimônio 11

TABELA 11  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2024  
PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024

UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA

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

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC:

Fls.: 04  
Processo nº 142/2024  
Ass.: Cyberville

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



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2024  
PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
<b>TOTAL</b>								

Observação

Assinatura do Gestor \_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável \_\_\_\_\_  
Nº do CRC \_\_\_\_\_

*Fabiane Inácio J. da Silva*  
Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

Fls.: 5  
Processo nº 1412 / 20 24  
Ass.: C. Gabriela

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



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2024  
PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024

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>											
Reservação											

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC:

Fls.: 6  
Processo nº 142 /20 24  
Ass.: Gebrielle

**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: 2024  
PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.560,32	9.662,03	2.581,92	21.640,43	14.560,32	9.662,03	2.581,92	21.640,43
	TOTAL	14.560,32	9.662,03	2.581,92	21.640,43	14.560,32	9.662,03	2.581,92	21.640,43

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

*Estefania Salmen de*

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

Fis.: 7

Processo nº 142 /20 24

Ass.: *Ypaville*



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2024  
PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024



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	9.662,03			9.662,03	2.581,92				2.581,92
	<b>TOTAL</b>	<b>9.662,03</b>			<b>9.662,03</b>	<b>2.581,92</b>				<b>2.581,92</b>

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do GRC

Fls.: 8  
Processo nº 142 / 20 26  
Ass.: Gobulle

# Almoxarifado 16

TABELA 16  
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2024  
PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024



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
<b>TOTAL</b>									

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

*Estefanie Salmench*  
Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

Fis.: 9  
Processo nº 142 / 20 24  
Ass.: Cyberide

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



# Almoxarifado 17

TABELA 17  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU  
ANO REFERÊNCIA: 2024  
PERÍODO: 01/04/2024 até 30/04/2024



UG: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA

CONTA CONTABIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				Total
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	
	TOTAL									

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC

Fls.: 10  
PROCESSO nº 142 / 20 24  
Ass.: *C. Schmidt*

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Processo nº 142 / 20 24  
Gabriele

### COMPROVANTE DE DESPACHO

#### ORIGEM

Local (Setor) **PATRIMÔNIO**  
Remessa Nº **000000267**  
Responsável **GABRIELE INACIO MAMEDE DA SILVA**  
Data e Hora **03/05/2024 07:33:12**  
Despacho

BAIXO GUANDU, 03 de maio de 2024

  
**GABRIELE INACIO MAMEDE DA SILVA**  
PATRIMÔNIO

#### PROTOCOLO(S)

Processo, Requerimento Nº 000142/2024 - Interno

Determino ao setor de protocolo abertura de processo para arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita de despesas, referente ao mes de Abril de 2024.

#### RECEBIMENTO


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

Responsável \_\_\_\_\_

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

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

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

12  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: 

PROCESSO Nº 00142/2024

Assunto: Balancete da Receita e Despesa Abril/2024

**SAÍDAS DO ALMOXARIFADO**

**ABRIL/2024**



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU**  
**ES**

31.796.832/0001-90

**NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000004/2024**

Fis: 13  
 PROCESSO Nº 142/2024  
 ASS:

**Tipo:** Movimentação Contábil - Almoxarifado

**Ano:** 2024

**Data:** 30/04/2024

**Valor:** 2.581,92

(dois mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos )

**Histórico:** Vr. ref. saídas por consumo Abril/2024..... R\$ 2581,92

**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	2.581,92	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.581,92

**Local/Data/Assinaturas**

BAIXO GUANDU, 30 de abril de 2024

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

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

P. 14  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: 

PROCESSO Nº 0142/2024

Assunto: Balancete da Receita e Despesa Abril/2024

**MOVIMENTAÇÕES NO PATRIMÔNIO**

**DEPRECIÇÃO MENSAL**

**ABRIL/2024**



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU**  
**ES**  
**31.796.832/0001-90**  
**NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000006/2024**

Fis: 15  
 PROCESSO Nº 142/2024  
 ASS:

**Tipo:** Movimentação Contábil - Patrimônio  
**Ano:** 2024  
**Data:** 30/04/2024  
**Valor:** 5.237,38  
 (cinco mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos )

**Histórico:** Vr. ref. depreciação Abril/2024.....R\$ 5237,38

**LANÇAMENTO**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Movimento Contábil - Depreciação Acumulada de Bens Móveis</b>				
P 1	333110101000 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.237,38	123810104000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATER	0,94
P 1			123810103000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS	1.060,43
P 1			123810102000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS D	1.413,37
P 1			123810199000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS	2.762,64

**Local/Data/Assinaturas**

BAIXO GUANDU, 30 de abril de 2024

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

## COMPROVANTE DE DESPACHO

Folha: 16  
PROCESSO Nº 142/2024  
ACS:

### ORIGEM

Local (Setor) **DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
Remessa Nº **00000527**  
Responsável **LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL**  
Data e Hora **03/05/2024 08:26:43**  
Despacho **Encaminhamento processo.**

BAIXO GUANDU, 03 de maio de 2024

**LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL**  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

### PROTOCOLO(S)

Processo, Requerimento Nº 000142/2024 - Interno

Determino ao setor de protocolo abertura de processo para arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita de despesas, referente ao mês de Abril de 2024.

### RECEBIMENTO

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


Responsável \_\_\_\_\_

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

CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls. 1r  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: 

PROCESSO Nº 142/2024.

ASSUNTO: Balancete/ABR/2024.

# EXTRATO DE PROCESSAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA - PCF

## ABRIL

## 2024




Ano de referência: 2024

Mês de referência: 4

Unidade Gestora: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu

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)	255.936,48	
Valor total de descontos (somatório dos valores descontados)	47.864,39	
Valor total líquido (valor total de vantagens deduzido o valor total dos descontos)	208.072,09	
Valor total de vantagens de caráter remuneratório (somatório dos valores pagos com TipoVerba igual a 1 - Remuneratória)	255.936,48	
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	10.786,45	
Valor total retido de IRPF referente ao 13º	0,00	
Valor total retido de contribuição ao RGPS, exceto 13º	22.764,02	
Valor total retido de contribuição ao RGPS referente ao 13º	0,00	
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	52.810,77	
Valor total da contribuição patronal devida ao RGPS referente ao 13º	0,00	
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	251.481,68	
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	

Fis: 18  
ASS:   
PROCESSO Nº 142/2024

Assinado por  
LEANDRO GOMES DA  
CRUZ em 17/05/2024  
10:55

Ano de referência: 2024

Mês de referência: 4

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 entes com regime próprio que possuem déficit atuarial) Portaria MPS 403/2008	0,00	0,00
Alíquota da contribuição suplementar (para entes com regime próprio que possuem déficit atuarial) Portaria MPS 403/2008	0,00	0,00
Valor total da contribuição suplementar (para entes 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)	255.936,48	255.936,48

Fis: 19  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS:

Ano de referência: 2024

Mês de referência: 4

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)	94
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)	2
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)	0
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	0
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

Fis: 20

PROCESSO Nº 142/2024

ASS: 

Ano de referência: 2024

Mês de referência: 4

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	00032	VENCIMENTO COMISSIONADO	Remuneratória	31901100	169366,49	0,00	77
100001	Vencimento base/ salário	00005	VENCIMENTO	Remuneratória	31901100	7180,48	0,00	1
100122	Gratificação de assiduidade	00581	ASSIDUIDADE - isento	Remuneratória	31901100	5385,36	0,00	1
161001	Subsidio	00033	SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENT	Remuneratória	31901100	5800,00	0,00	1
161206	Adicional por tempo de serviço	00029	ADICIONAL	Remuneratória	31901100	6113,80	0,00	13
161001	Subsidio	00031	SUBSIDIO DO VEREADOR	Remuneratória	31901100	57600,00	0,00	12
161409	Salário-familia	00037	SALARIO FAMILIA - INSS	Remuneratória		1923,24	0,00	23
369203	Imposto de renda retido na fonte	00511	I.R.R.F	Desconto		0,00	10786,45	26
369254	Empréstimos consignados - desconto	00536	CONSIGNACAO - CAIXA ECON. FEDE	Desconto		0,00	2899,81	2
369254	Empréstimos consignados - desconto	00548	CONSIGNAÇÃO - BANESTES.	Desconto		0,00	9168,04	13
161206	Adicional por tempo de serviço	00577	ADICIONAL - mês anterior	Remuneratória	31901100	35,55	0,00	1
164050	Salário maternidade	00619	SALÁRIO MATERNIDADE - VENCIMEN	Remuneratória		2531,56	0,00	2
109201	Contribuição previdenciária REGIME GERAL - RGPS	00524	INSS	Desconto		0,00	22764,02	92
169258	Convênios / Consignações	00599	BIGCARD - Cartão Antecipação S	Desconto		0,00	2246,07	2

Fis: 21  
 PROCESSO Nº 142/2024  
 ASS:



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>22</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	175.727,55
ABR	↓ TED ENVIADA	-40.000,00
	CAMARA MUN DE BAIXO GUANDU 31.796.832/0001-90   104 AG 718 /38	
	↓ PIX ENVIADO 22/04/2024-14:20:49	-2.670,00
	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA <i>OP. 279</i>	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO <i>OP. 254 - 259 - 262</i>	-46.620,82
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO <i>OP. 270 - 274 - 276</i>	-55.107,43
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO <i>OP. 264</i>	-31.129,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-200,00
	MARIO JOSE DOS ANJOS 06.554.847/0001-02   21 AG 112 C/10853760 <i>OP. 253</i>	
	SALDO	0,00
<b>23</b>	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	55.107,43
ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	31.129,30
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	46.620,82
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.604,22
	↓ PIX ENVIADO 23/04/2024-11:58:44	-1.109,22
	JF CONSULTORIA EM SEG. ELETRON <i>OP. 280</i>	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-31.129,30
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-46.620,82
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-55.107,43
	↓ PIX ENVIADO 23/04/2024-11:59:56	-3.495,00
	SPIN AR CONDICIONADO <i>OP. 281</i>	
	SALDO	0,00
<b>26</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	23.038,98
ABR	↓ PIX ENVIADO 26/04/2024-09:02:19	-2.400,00
	CLOVIS PASCOLAR <i>OP. 283</i>	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS <i>OP. 282</i>	-17.118,98
	↓ PIX ENVIADO 26/04/2024-09:03:47	-1.120,00
	ODILON CORREIA DA SILVA JUNIOR <i>OP. 284</i>	
	↓ PIX ENVIADO 26/04/2024-09:03:07	-2.400,00
	LEANDRO GOMES DA CRUZ <i>285</i>	
	SALDO	0,00
<b>29</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.414,11
ABR	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO <i>OP. 255 - 266 - 271</i>	-9.168,04
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS <i>OP. 273 - 258</i>	-2.246,07
	SALDO	0,00
<b>30</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.952,45
ABR	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-100,00
	MARIO JOSE DOS ANJOS <i>OP. 290</i> 06.554.847/0001-02   21 AG 112 C/10853760	
	↓ PIX ENVIADO 30/04/2024-10:44:32	-18.852,45
	JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO <i>OP. 288</i>	
<b>SALDOS</b>		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/05/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/05/2024 10:18:17

ElpQ2XNE65auj8OhDhpYoA

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

Fis: 29  
PROCESSO Nº 142/24  
ASS: 

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

Valor Cota em 30/04/2024 - 10,0666032637  
Valor Cota em 28/03/2024 - 10,0022650594  
Rentabilidade Bruta: 0,643 (% a.m.) 2,565 (% a.a.) 9,064 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0185	20/02/2024	38.985,3833112081	386.763,90
Saldo Bruto		28/03/2024	16.632,3118605586	166.360,79
Resgate Bruto	0007	02/04/2024	4.970,7734004048	49.748,54
Resgate Bruto	0008	03/04/2024	270,4587275093	2.707,60
Resgate Bruto	0009	05/04/2024	1.217,0412595945	12.191,05
Resgate Bruto	0010	09/04/2024	601,2152532551	6.025,89
Resgate Bruto	0011	10/04/2024	1,1071452290	11,10
Resgate Bruto	0012	15/04/2024	717,5237757827	7.200,00
Resgate Bruto	0013	18/04/2024	5.733,1424783366	57.578,90
Resgate Bruto	0014	22/04/2024	3.121,0498204466	31.363,57
Rend.Bruto		30/04/2024		465,86
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0186	14/03/2024	40,1098999269	400,00
Saldo Bruto		28/03/2024	40,1098999269	401,19
Resgate Bruto	0001	22/04/2024	40,1098999269	403,07
Rend.Bruto		30/04/2024		1,88
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0187	21/03/2024	49.433,9145526336	493.735,35
Saldo Bruto		28/03/2024	49.433,9145526336	494.451,12
Resgate Bruto	0001	22/04/2024	14.325,8293971184	143.960,91
Resgate Bruto	0002	23/04/2024	458,0421745089	4.604,22
Resgate Bruto	0003	26/04/2024	2.290,0057556535	23.038,98
Resgate Bruto	0004	29/04/2024	1.134,1863597358	11.414,11
Resgate Bruto	0005	30/04/2024	1.882,7055664687	18.952,45
Rend.Bruto		30/04/2024		2.905,35
Saldo Bruto		30/04/2024	29.343,1452991483	295.385,80
Aplicacao	0188	04/04/2024	2,2168777598	22,20
Rend.Bruto		30/04/2024		0,12
Saldo Bruto		30/04/2024	2,2168777598	22,32
Aplicacao	0189	11/04/2024	1,1068200179	11,10
Rend.Bruto		30/04/2024		0,04
Saldo Bruto		30/04/2024	1,1068200179	11,14
Aplicacao	0190	19/04/2024	53.266,0113177408	535.114,55
Rend.Bruto		30/04/2024		1.093,25
Saldo Bruto		30/04/2024	53.266,0113177408	536.207,80
Saldo Mes Anterior Bruto			66.106,3363131191	661.213,10
Rendimento Bruto				4.466,50
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				535.147,85
Total Resgate Bruto				369.200,39
Saldo Mes Atual Bruto			82.612,4803146668	831.627,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				831.627,06

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: 03/05/2024 Hora emissao: 03:11:05

Fis: 30  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: 

\*\*\*\*\*





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNIC DE B GUANDU

Conta: 0718 | 006 | 00000003-8

Data: 03/05/2024 - 10:23

Mês: Abril/2024


Período: 1 - 30

Fis: 71  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [Signature]

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.706,60 C
02/04/2024	000021	CRED TED	20.000,00 C ✓	21.706,60 C
03/04/2024	624262	PG LUZ/GAS	60,08 D	21.646,52 C
03/04/2024	624263	PG LUZ/GAS	161,78 D	21.484,74 C
03/04/2024	624264	PG LUZ/GAS	281,24 D	21.203,50 C
03/04/2024	624265	PG LUZ/GAS	314,41 D	20.889,09 C
03/04/2024	624266	PG LUZ/GAS	155,67 D	20.733,42 C
03/04/2024	624268	PG LUZ/GAS	229,11 D	20.504,31 C
03/04/2024	624269	PG LUZ/GAS	312,67 D	20.191,64 C
03/04/2024	624270	PG LUZ/GAS	932,69 D	19.258,95 C
03/04/2024	624271	PG LUZ/GAS	865,50 D	18.393,45 C
03/04/2024	624272	PG LUZ/GAS	273,38 D	18.120,07 C
03/04/2024	624274	PG LUZ/GAS	112,76 D	18.007,31 C
03/04/2024	624275	PG LUZ/GAS	300,45 D	17.706,86 C
03/04/2024	624276	PG LUZ/GAS	304,80 D	17.402,06 C
03/04/2024	624279	PG LUZ/GAS	93,51 D	17.308,55 C
03/04/2024	624281	PG LUZ/GAS	220,38 D	17.088,17 C
03/04/2024	624282	PG LUZ/GAS	89,15 D	16.999,02 C
03/04/2024	624283	PG LUZ/GAS	249,19 D	16.749,83 C
18/04/2024	000021	CRED TED	40.000,00 C ✓	56.749,83 C
22/04/2024	000021	CRED TED	40.000,00 C ✓	96.749,83 C
22/04/2024	221209	ENVIO PIX	13.900,05 D 1	82.849,78 C
22/04/2024	221210	ENVIO PIX	3.217,25 D 2	79.632,53 C
22/04/2024	221211	ENVIO PIX	1.692,65 D 1	77.939,88 C
22/04/2024	221211	ENVIO PIX	1.692,65 D 2	76.247,23 C
22/04/2024	221212	ENVIO PIX	1.692,65 D ↓	74.554,58 C
22/04/2024	221212	ENVIO PIX	2.498,35 D 1	72.056,23 C
22/04/2024	221212	ENVIO PIX	1.692,65 D 1	70.363,58 C


OP - 222  
R\$ 4.956,77

22/04/2024	221213	ENVIO PIX	F-02 OP. 254-259-260	5.377,60 D	2	64.985,98 C
22/04/2024	221213	ENVIO PIX	263	5.049,68 D	1	59.936,30 C ✓
22/04/2024	221250	ENVIO TEV	F-03	4.019,04 D	3	55.917,26 C
22/04/2024	221250	ENVIO PIX	OP. 264.	2.559,04 D	3	53.358,22 C
22/04/2024	221250	ENVIO PIX		2.689,76 D	3	50.668,46 C
22/04/2024	221251	ENVIO PIX		4.019,04 D	3	46.649,42 C
22/04/2024	221251	ENVIO PIX	R\$ 17.331,93	4.045,05 D	3	42.604,37 C ✓
22/04/2024	221402	ENVIO TEV		1.551,21 D		41.053,16 C
22/04/2024	221403	ENVIO TEV	F-02	1.489,17 D	2	39.563,99 C
22/04/2024	221403	ENVIO PIX	OP. 270-274 276-277	1.551,21 D	2	38.012,78 C
22/04/2024	221404	ENVIO PIX		1.562,57 D	2	36.450,21 C
22/04/2024	221404	ENVIO PIX		1.489,17 D	2	34.961,04 C
22/04/2024	221405	ENVIO PIX		1.613,25 D	2	33.347,79 C
22/04/2024	221406	ENVIO PIX	Fis: 32 PROCESSO Nº 142/2024	1.551,21 D	2	31.796,58 C
22/04/2024	221406	ENVIO PIX	ASS: 	1.624,61 D		30.171,97 C
22/04/2024	221407	ENVIO PIX		1.489,17 D		28.682,80 C
22/04/2024	221407	ENVIO PIX		1.562,57 D		27.120,23 C
22/04/2024	221408	ENVIO PIX		1.489,17 D		25.631,06 C
22/04/2024	221408	ENVIO PIX		1.551,21 D		24.079,85 C
22/04/2024	221409	ENVIO PIX	R\$ 21.069,08	1.489,17 D		22.590,68 C
22/04/2024	221410	ENVIO PIX		1.055,39 D		21.535,29 C
29/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	OP. 265	2.899,81 D		18.635,48 C ✓
30/04/2024	845816	PG LUZ/GAS		112,10 D		18.523,38 C
30/04/2024	845817	PG LUZ/GAS		276,48 D		18.246,90 C
30/04/2024	845818	PG LUZ/GAS		240,56 D		18.006,34 C
30/04/2024	845821	PG LUZ/GAS		300,46 D		17.705,88 C
30/04/2024	845828	PG LUZ/GAS		343,10 D		17.362,78 C
30/04/2024	845829	PG LUZ/GAS		176,86 D		17.185,92 C
30/04/2024	845831	PG LUZ/GAS		60,76 D		17.125,16 C
30/04/2024	845832	PG LUZ/GAS		90,88 D		17.034,28 C
30/04/2024	845833	PG LUZ/GAS		104,18 D		16.930,10 C
30/04/2024	845857	PG LUZ/GAS		313,79 D		16.616,31 C
30/04/2024	845859	PG LUZ/GAS		161,78 D		16.454,53 C
30/04/2024	845861	PG LUZ/GAS		340,44 D		16.114,09 C
30/04/2024	845864	PG LUZ/GAS		555,27 D		15.558,82 C
30/04/2024	845868	PG LUZ/GAS		241,49 D		15.317,33 C
30/04/2024	845869	PG LUZ/GAS		411,12 D		14.906,21 C
30/04/2024	845870	PG LUZ/GAS		1.025,75 D		13.880,46 C

30/04/2024	845871	PG LUZ/GAS	OP. 286	95,32 D	13.785,14 C
30/04/2024	845881	PAG FONE		100,13 D	13.685,01 C
30/04/2024	845882	PAG FONE		178,45 D	13.506,56 C
30/04/2024	845883	PAG FONE	OP. 287	53,84 D	13.452,72 C

R\$ 332,42

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

FIs: 33  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: 



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ABRIL DE 2024

Fis: 34  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [assinatura]

Banco : 021 - Banestes Agência : 112  
Conta : 2.187.045 - CONTA CORRENTE - BANESTES S.A. Código: 3  
Conta Contábil: 11111900002 - CONTA CORRENTE - BANESTES S.A

Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :  
Saldo na Contabilidade:

Diferença:  
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 92.138,75  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 92.138,75

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
02/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 224		0,40
04/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 236		17,26
05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 239		8,40
05/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 241		5,71
18/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 252		3,66
22/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	DB - 256		9.846,89
22/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 257		6.967,68
22/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	DB - 261		21.160,90
22/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 267		3.818,77
22/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	DB - 268		6.520,53
22/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	DB - 269		13.314,00
22/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	DB - 272		6.272,60
22/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	DB - 275		13.881,44
22/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	DB - 278		124,00
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 289		5.730,01
30/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	DB - 291		4.466,50
<b>Total</b>				<b>92.138,75</b>

<b>A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou</b>				
02/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 224		0,40
04/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 236		17,26
05/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 239		8,40
05/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 241		5,71
18/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 252		3,66
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 256		9.846,89
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 257		6.967,68
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 261		21.160,90
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 267		3.818,77
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 268		6.520,53
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 269		13.314,00
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 272		6.272,60
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 275		13.881,44
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 278		124,00
30/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 289		5.730,01
30/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 291		4.466,50
<b>Total</b>				<b>92.138,75</b>

Local/Data/Assinaturas

BAIXO GUANDU, 10 de maio de 2024.

JULIENE FIRME DA SILVA  
ASSESSORA FINANCEIRA



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Fis: 35  
PROCESSO Nº 1ma/2024  
ASS:

**Banco :** 021 - Banestes **Agência :** 112  
**Conta :** 2.187.04A - CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO - BANESTES S.A. **Código:** 7  
**Conta Contábil:** 111111900002 - CONTA CORRENTE - BANESTES S.A

**Fonte de Recurso:** 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

**Saldo no Banco :** 831.627,06  
**Saldo na Contabilidade:** 739.488,31

**Diferença:**  
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 92.138,75  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
<b>DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS</b>				
<b>A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou</b>				
02/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 224		0,40
04/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 236		17,26
05/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 239		8,40
05/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 241		5,71
18/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 252		3,66
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 256		9.846,89
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 257		6.967,68
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 261		21.160,90
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 267		3.818,77
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 268		6.520,53
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 269		13.314,00
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 272		6.272,60
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 275		13.881,44
22/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 278		124,00
30/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 289		5.730,01
30/04/2024	Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045	DB - 291		4.466,50
<b>Total</b>				<b>92.138,75</b>

**Local/Data/Assinaturas**


BAIXO GUANDU, 10 de maio de 2024.

\_\_\_\_\_  
JULIENE FIRME DA SILVA  
ASSESSORA FINANCEIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fis: 28  
PROCESSO Nº 142/24  
ASS: 

PROCESSO Nº 142/2024.

ASSUNTO: Balancete/ABR/2024.

## RESUMO ANUAL

DAS

## VERBAS

## ABRIL

## 2024



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
005	VENCIMENTO	6.527,71	7.180,48	7.180,48	7.180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.069,15
006	SALARIO FAMILIA	164,02	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,59
014	1/3 FERIAS - EFPM	1.540,00	0,00	1.700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,72
029	ADICIONAL	6.415,39	6.021,96	6.021,96	6.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,11
031	SUBSIDIO DO VEREADOR	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00
032	VENCIMENTO COMISSONADO	133.745,75	162.857,18	154.887,16	169.366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.856,58
033	SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENT	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
037	SALARIO FAMILIA - INSS	1.861,20	1.923,24	1.969,55	1.923,24	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,30
038	FERIAS	10.850,84	0,00	5.439,80	0,00	1.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.903,81
055	ADICIONAL - exercicio anterior	0,00	999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,32
405	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	2.713,60	2.713,60
406	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	10.819,96	10.819,96
407	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	7.969,80	7.969,80
408	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	6.263,26	6.263,26
409	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	4.802,90	4.802,90
410	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	7,72	7,72
577	ADICIONAL - mês anterior	4.468,49	73,32	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,36
581	ASSIDUIDADE - isento	4.895,78	5.385,36	5.385,36	5.385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051,86
613	PREMIO INCENTIVO - isento	15.013,68	2.077,56	1.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.266,73
619	SALÁRIO MATERNIDADE - VENCIMEN	0,00	0,00	1.613,17	2.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,73
627	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	2,37	2,37
630	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.821,89
634	1/3 DE FERIAS - CF (STF)	3.616,95	0,00	1.813,26	0,00	537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,93
639	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.571,56	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	12.571,56
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>265.071,37</b>	<b>249.969,99</b>	<b>275.408,84</b>	<b>255.936,48</b>	<b>2.152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.579,61</b>	<b>1.081.119,25</b>
00511	I.R.R.F	10.863,17	10.137,01	10.301,20	10.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,83
00524	INSS	20.779,46	21.924,84	21.920,19	22.764,02	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,38	87.953,29
00536	CONSIGNACAO - CAIXA ECON. FEDE	2.899,81	2.899,81	2.899,81	2.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,24

ASS: \_\_\_\_\_  
 PROCESSO Nº 140/2024

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.





CAMARA DE BAIXO GUANDU

Resumo Anual das Verbas ( 00139 )

codigo	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
341	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	203,47	203,47
348	CONSIGNAÇÃO - BANESTES.	8.061,54	9.755,60	9.168,04	9.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,49	36.963,71
399	BIGCARD - Carítão Antecipação S	2.207,83	2.224,21	2.227,69	2.246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,80
340	DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS.	12.571,56	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	12.571,56
<b>Total de Descontos</b>		<b>57.383,37</b>	<b>46.941,47</b>	<b>46.516,93</b>	<b>47.864,39</b>	<b>172,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,34</b>	<b>200.284,90</b>
<b>Total Líquidos</b>		<b>207.688,00</b>	<b>203.028,52</b>	<b>228.891,91</b>	<b>208.072,09</b>	<b>1.980,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.173,27</b>	<b>880.834,35</b>

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.

Fls: 20  
 PROCESSO Nº 122 / 24  
 ASS:

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls: 41  
 PROCESSO Nº 142 / 2024  
 ASS:

FOLHA DE PAGAMENTO				CONTABILIDADE			
Nº	VERBA	abr/24	TOTAL	Nº	CONTA	abr/24	TOTAL
				211110100000A	PESSOAL A PAGAR		
				211110101000A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		
.005	Vencimento	7.180,48	28.069,15	211110101001F	Vencimentos e Salários	176.546,97	653.674,86
.032	Vencimento Comissionado	169.366,49	620.856,58	211110101001F			
.409	Vencimento Rescisão	-	4.749,13	211110101001F			
.029	Adicional	6.113,80	24.573,11	211110101002F	Gratificação por Tempo de Serv	6.149,35	30.152,16
.055	Adicional - exercício anterior	-	999,32	211110101002F			
.577	Adicional - mês anterior	35,55	4.577,36	211110101002F			
.627	Adicional (rescisão)	-	2,37	211110101002F			
.581	Assiduidade - isento	5.385,36	21.051,86	211110101003F	Licença Prêmio	5.385,36	21.051,86
.613	Prêmio Incentivo - isento	-	18.266,73	211110101005F	Prêmio Incentivo	-	18.266,73
				211110101006F	Ressarcimento de Despesa de P	15.338,90	44.439,25
.031	Subsidio do Vereador	57.600,00	230.400,00	211110101007F	Agentes Políticos	63.400,00	253.600,00
.033	Subsidio do Vereador President	5.800,00	23.200,00	211110101007F			
				211110102000A	DÉCIMO - TERCEIROS SALÁRIO		
.016	13º Salário	-	-	211110102000F	Décimo - Terceiro Salário	-	26.997,77
.405	13º Salário (Rescisão)	-	2.175,88	211110102000F			
.630	Adiantamento 13º Salário	-	24.821,89	211110102000F			
				211110103000F	FÉRIAS		
.038	Férias.	-	16.290,64	211110103001F	Férias Vencidas e Proporcionais	-	45.904,36
.406	Férias Vencidas (Rescisão)	-	9.206,79	211110103001F			
.407	Férias Proporcionais (Rescisão)	-	7.835,37	211110103001F			
.639	Adiantamento de Férias	-	12.571,56	211110103001F			
				211110103001F	Desconto Adiant. Férias	-	12.571,56
.013	1/3 Férias - CF	-	-	211110103002F	Férias Abono Constitucional - F	-	11.110,94
.408	1/3 Férias - Rescisão	-	5.680,73	211110103002F			
.634	1/3 Férias - CF (STF)	-	5.430,21	211110103002F			
.014	1/3 Férias - EFPM	-	3.240,72	211110103004F	Férias - Abono Pecuniário	-	3.240,72
.006	Salário Família	-	215,59	888888888888X			
.037	Salário Família-INSS	1.923,24	7.677,23	888888888888X			
.410	Salário Família-INSS - rescisão	-	7,72	888888888888X			
.619	Salário Maternidade - INSS	2.531,56	4.144,73	888888888888X			
				211110102000P	Décimo - Terceiro Salário P	-	26.997,77
				211110103001P	Férias Vencidas e Proporcionais	-	33.332,80
				211110103002P	Férias Abono Constitucional - P	-	11.110,94
				211110103004P	Férias - Abono Pecuniário	-	3.240,72
	<b>TOTAL</b>	<b>255.936,48</b>	<b>1.076.044,67</b>		<b>TOTAL</b>	<b>266.820,58</b>	<b>1.195.692,44</b>
	Resumo Anual das Verbas	255.936,48	1.076.044,67		Balancete - Pessoal a Pagar	266.820,58	1.195.692,44
	dif	-	-		dif	-	-

MÊS: Abril/2024.  
 APURADO EM: 07 de maio de 2024.

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls: 142  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [assinatura]

PROCESSO Nº 142/2024.

ASSUNTO: Balancete/ABR/2024.

## BALANCETE

## RECEITA E DESPESA

## ABRIL

## 2024

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

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	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	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>001001.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000001		10.000,00					10.000,00									10.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	00000002		10.000,00					10.000,00									10.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>20.000,00</b>					<b>20.000,00</b>									<b>20.000,00</b>	
<b>001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00000003		30.000,00					30.000,00									30.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>30.000,00</b>					<b>30.000,00</b>									<b>30.000,00</b>	
<b>001001.0103100011.003 - CONCURSO PUBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	00000004		121.000,00					121.000,00									121.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>121.000,00</b>					<b>121.000,00</b>									<b>121.000,00</b>	
<b>001001.0103100011.004 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA E SUAS DEPENDÊNCIAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000005		10.000,00					10.000,00									10.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>									<b>10.000,00</b>	
<b>001001.0103100012.001 - GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000006		10.000,00					10.000,00									10.000,00	
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	00000007		5.000,00					5.000,00									5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	00000008		5.000,00					5.000,00									5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	00000009		10.000,00					10.000,00									10.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00000010		15.000,00					15.000,00									15.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>									<b>45.000,00</b>	
<b>001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SUAS ATIVIDADES</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	00000011		3.322.000,00					3.322.000,00									3.322.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000012		251.481,68					251.481,68									251.481,68	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	00000013		698.000,00					698.000,00									698.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>4.271.481,68</b>					<b>4.271.481,68</b>									<b>4.271.481,68</b>	
<b>IMPRESSÃO: Carlos Roberto Bugger</b>																		

PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [assinatura]



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Orçamento		Suplementado		Anulado		Saldo		Empenho Anulado		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	Pago Anulado	Pago Anulado	Pago Até o Período	Saldo Liq a Pagar	Saldo Emp a Pagar	
001 - CÂMARA MUNICIPAL															
001 - CÂMARA MUNICIPAL															
001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SUAS ATIVIDADES															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	40.000,00				40.000,00								40.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0000016	70.000,00				70.000,00								70.000,00	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0000017	140.000,00			44.439,25	140.000,00			15.338,90				44.439,25	95.560,75	
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS D	0000018	5.000,00				5.000,00			15.338,90				44.439,25	5.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	170.000,00			48.590,00	170.000,00			14.130,00				48.590,00	121.410,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	200.000,00			11.139,70	200.000,00			15.140,00				41.298,66	158.701,34	30.158,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0000021	15.000,00				15.000,00			9.662,03				11.139,70	15.000,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000022	10.000,00				10.000,00								10.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000023	400.000,00			98.329,84	400.000,00			24.582,46				294.989,52	105.010,48	196.659,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0000024	500.000,00			108.417,25	500.000,00			10.340,00		3.850,00		240.787,91	259.212,09	132.370,66
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	3.000,00				3.000,00			39.907,46				108.417,25	3.000,00	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	300.000,00			66.345,86	300.000,00			17.118,98				142.464,37	157.535,63	76.718,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB	0000027	10.000,00				10.000,00							66.345,86	10.000,00	
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				50.000,00								50.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0000031	112.000,00				112.000,00								112.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.110.000,00</b>			<b>1.532.031,04</b>	<b>6.110.000,00</b>			<b>456.952,90</b>		<b>115.071,18</b>		<b>2.538.866,66</b>	<b>3.571.133,34</b>	<b>1.006.835,62</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				10.000,00								10.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	0000033	50.000,00				50.000,00							17.640,00	32.360,00	17.640,00

Fls: 34  
 PROCESSO N: 142/2024



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Orçamento		Suplementado		Anulado		Saldo a Liquidar		Empen No Período		Empenho Anulado		Emp Até o Período		Saldo a Empenhar		
		Liqui No Período	60.000,00	Liqui Anulado	Liqui Até o Período	Anulado	Saldo a Liquidar	Pago No Período	Pago Anulado	Pago Até o 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>001001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			60.000,00				17.640,00		60.000,00		17.640,00			17.640,00			42.360,00	17.640,00
<b>001001.0103100012.004 - REPASSE A ASSOCIAÇÕES E OUTROS</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000034		29.000,00			15.249,60		29.000,00						15.249,60			13.750,40	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			29.000,00			15.249,60		29.000,00						15.249,60			13.750,40	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			6.425.000,00			1.547.280,64		6.425.000,00		474.592,90		115.071,18		2.571.756,26			3.853.243,74	1.024.475,62
			425.032,65			1.547.280,64		425.000,00		426.042,65		115.071,18		1.547.280,64			3.853.243,74	1.024.475,62
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			6.425.000,00			1.547.280,64		6.425.000,00		474.592,90		115.071,18		2.571.756,26			3.853.243,74	1.024.475,62
			425.032,65			1.547.280,64		425.000,00		426.042,65		115.071,18		1.547.280,64			3.853.243,74	1.024.475,62
<b>TOTAL GERAL:</b>			6.425.000,00			1.547.280,64		6.425.000,00		474.592,90		115.071,18		2.571.756,26			3.853.243,74	1.024.475,62
			425.032,65			1.547.280,64		1.024.475,62		426.042,65		115.071,18		1.547.280,64			3.853.243,74	1.024.475,62

CARLOS ROBERTO BUGER  
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Fls: 45  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS:

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600002	RESSARCIMENTO AO ERARIO	33,30		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.923,24		7.900,54
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.407,56		4.020,73
211110103001	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.993,44
211110103002	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.997,82
211430101003	INSS PATRONAL - SERVIDORES FERIAS			3.554,09
218810115009	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	9.168,04		36.963,71
218810115010	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.899,81		11.599,24
218810115011	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	2.246,07		8.905,80
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.466,50		9.589,24
218830102001	INSS - SERVIDORES	16.243,49		61.694,74
218830102006	INSS SERVIDOR 13º SALARIO			163,15
218830102007	INSS - VEREADORES	6.520,53		26.082,12
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.967,68		26.602,99
218830104002	IRRF - PESSOA FISICA	5.730,01		22.920,04
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA	35,43		92,08
218830104006	IRRF - VEREADORES	3.818,77		15.484,84
<b>Total Geral</b>		<b>62.460,43</b>	<b>33,30</b>	<b>275.564,57</b>

Fls: 46  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [Assinatura]



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	426.042,65		1.547.280,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.460,43	33,30	275.564,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	488.503,08	33,30	1.822.845,21
SALDO DISPONÍVEL	752.941,03		752.941,03
TOTAL GERAL	1.241.444,11	33,30	2.575.786,24

CARLOS ROBERTO BUGER  
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Fis: 47  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS:





MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2024

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	1.923,24		7.900,54
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.407,56		4.020,73
218810115009	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	9.168,04		36.963,71
218810115010	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.899,81		11.599,24
218810115011	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	2.246,07		8.905,80
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.466,50		9.589,24
218830102001	INSS - SERVIDORES	16.243,49		61.694,74
218830102006	INSS SERVIDOR 13º SALARIO			163,15
218830102007	INSS - VEREADORES	6.520,53		26.082,12
218830104001	IRRF - SERVIDORES	6.967,68		26.602,99
218830104002	IRRF - PESSOA FISICA	5.730,01		22.920,04
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA	35,43		92,08
218830104006	IRRF - VEREADORES	3.818,77		15.484,84
<b>Total</b>		<b>62.427,13</b>		<b>232.019,22</b>

Fis: 48  
PROCESSO Nº 142/24  
ASS: [Assinatura]



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	535.416,63		2.141.666,52
<b>Total</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>535.416,63</b>		<b>2.141.666,52</b>

Fls: 49  
PROCESSO Nº 142/24  
ASS: [assinatura]



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
ABRIL DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	62.427,13		232.019,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	535.416,63		2.141.666,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	597.843,76		2.373.685,74
SUBTOTAL	643.567,05		202.100,50
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.241.410,81		2.575.786,24
TOTAL GERAL			
CARLOS ROBERTO BUGER CONTADOR CRC-ES 006036/O	LEANDRO GOMES DA CRUZ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		

Fls: 50  
PROCESSO Nº 42/2024  
ASS:

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	

**RESTOS A PAGAR**

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	5.013,56	2.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,91
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	197.086,94	156.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.542,24
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>202.100,50</b>	<b>158.555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.555,15</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR</b>		<b>202.100,50</b>	<b>158.555,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.555,15</b>

**OUTRAS DÍVIDAS**

**CONSIGNAÇÃO**

218810115009	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	0,00	0,00	421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115010	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115011	BIGGAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102006	INSS SERVIDOR 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102007	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104001	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104002	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104006	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

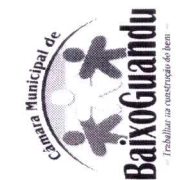
**DEPÓSITOS**

218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.589,24	4.466,50	9.589,24	4.466,50	9.589,24	4.466,50	9.589,24	4.466,50	0,00
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,24</b>	<b>4.466,50</b>	<b>9.589,24</b>	<b>4.466,50</b>	<b>9.589,24</b>	<b>4.466,50</b>	<b>9.589,24</b>	<b>4.466,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,68</b>	<b>4.466,50</b>	<b>10.010,68</b>	<b>4.466,50</b>	<b>220.097,95</b>	<b>58.096,33</b>	<b>220.097,95</b>	<b>58.096,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>202.100,50</b>	<b>158.555,15</b>	<b>10.010,68</b>	<b>4.466,50</b>	<b>10.010,68</b>	<b>4.466,50</b>	<b>220.097,95</b>	<b>58.096,33</b>	<b>220.097,95</b>	<b>58.096,33</b>	<b>158.555,15</b>

CARLOS ROBERTO BUGER  
CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Fis: 51  
PROCESSO Nº 142/2024  
ACS:



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.547.280,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.141.666,52	RECURSOS VINCULADOS	1.547.280,64
DODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.141.666,52	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.547.280,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	232.019,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	275.564,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	220.097,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.545,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.963,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	220.097,95
CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	11.599,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.963,71
CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.905,80	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A	11.599,24
BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	9.589,24	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.905,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.694,74	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	9.589,24
INSS - SERVIDORES	163,15	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.694,74
INSS SERVIDOR 13º SALARIO	26.082,12	INSS - SERVIDORES	163,15
INSS - VEREADORES	26.602,99	INSS SERVIDOR 13º SALARIO	26.082,12
IRRF - SERVIDORES	22.920,04	INSS - VEREADORES	26.602,99
IRRF - PESSOA FISICA	92,08	IRRF - SERVIDORES	22.920,04
IRRF - PESSOA JURIDICA	15.484,84	IRRF - PESSOA FISICA	92,08
IRRF - VEREADORES	11.921,27	IRRF - PESSOA JURIDICA	15.484,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.900,54	IRRF - VEREADORES	11.921,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.020,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.900,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.020,73
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>202.100,50</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>752.941,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.100,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	752.941,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.100,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	752.941,03
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.575.786,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.575.786,24</b>

PROCESSO Nº 142/2024  
 ASS: [assinatura]

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
 CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
 ESPÍRITO SANTO  
 31.796.832/0001-90  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 BALANÇO - ABRIL DE 2024 - Pagamento



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

Fls: 53  
 PROCESSO Nº 142/2024  
 ASS:

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
10000000000000	ATIVO	470.447,20		887.312,09		1.636.011,86	5.669.236,18	1.524.795,15	5.141.154,58	998.528,80	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	219.969,89		658.127,37		1.636.011,86	5.666.785,81	1.519.557,77	5.112.174,24	774.581,46	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.100,50		643.567,05		1.617.654,93	5.618.355,07	1.508.280,95	5.067.514,54	752.941,03	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.100,50		643.567,05		1.617.654,93	5.618.355,07	1.508.280,95	5.067.514,54	752.941,03	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS	202.100,50		643.567,05		1.617.654,93	5.618.355,07	1.508.280,95	5.067.514,54	752.941,03	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.100,50		643.567,05		1.617.654,93	5.618.355,07	1.508.280,95	5.067.514,54	752.941,03	
11111190000001	CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.706,60		100.000,00	373.562,24	88.253,88	360.109,52	13.452,72	
11111190000002	CONTA CORRENTE - BANESTES S.A			641.860,45		1.517.654,93	5.244.792,83	1.420.027,07	4.707.405,02	739.488,31	
11300000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.100,50				8.694,90	12.571,56	8.694,90	12.571,56		
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO										
11311010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL										
11311010300000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO										
11380000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					8.694,90	24.719,48	8.694,90	24.719,48		
11381000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					8.694,90	24.719,48	8.694,90	24.719,48		
11381060000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					33,30	876,94	33,30	876,94		
11381060000002	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO					33,30	876,94	33,30	876,94		
11381080000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.846,48	15.801,08	3.846,48	15.801,08		
11381090000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.815,12	8.041,46	4.815,12	8.041,46		
11500000000000	ESTOQUES					9.662,03	11.139,70	2.581,92	7.368,66	21.640,43	
11560000000000	ALMOXARIFADO	17.869,39		14.560,32		9.662,03	11.139,70	2.581,92	7.368,66	21.640,43	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.869,39		14.560,32		9.662,03	11.139,70	2.581,92	7.368,66	21.640,43	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.869,39		14.560,32		9.662,03	11.139,70	2.581,92	7.368,66	21.640,43	
12000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	250.477,31		229.184,72		9.662,03	2.450,37	5.237,38	28.980,34	223.947,34	
12300000000000	IMOBILIZADO	250.477,31		229.184,72		9.662,03	2.450,37	5.237,38	28.980,34	223.947,34	
12310000000000	BENS MOVEIS	490.816,87		482.826,87		482.826,87	7.990,00	7.990,00	7.990,00	482.826,87	
12311000000000	BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	490.816,87		482.826,87		482.826,87	7.990,00	7.990,00	7.990,00	482.826,87	
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	94.223,70		94.223,70		94.223,70	94.223,70	94.223,70	94.223,70	94.223,70	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.223,70		94.223,70		94.223,70	94.223,70	94.223,70	94.223,70	94.223,70	
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	140.808,85		140.808,85		140.808,85	140.808,85	140.808,85	140.808,85	140.808,85	
12311030300000	MOBILIARIO EM GERAL	140.808,85		140.808,85		140.808,85	140.808,85	140.808,85	140.808,85	140.808,85	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE	129,00		129,00		129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	
12311040200000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	129,00		129,00		129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	
12311050100000	VEICULOS	7.990,00		7.990,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	
12311050100000	VEICULOS EM GERAL	7.990,00		7.990,00		7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	
12311990000000	DEMAIS BENS MOVEIS	247.665,32		247.665,32		247.665,32	247.665,32	247.665,32	247.665,32	247.665,32	
12311990000000	OUTROS BENS MOVEIS	247.665,32		247.665,32		247.665,32	247.665,32	247.665,32	247.665,32	247.665,32	
12380000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		240.339,56		263.642,15		2.450,37	5.237,38	20.990,34		258.879,53
12380000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		240.339,56		263.642,15		2.450,37	5.237,38	20.990,34		258.879,53
12381010000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		240.339,56		263.642,15		2.450,37	5.237,38	20.990,34		258.879,53
12381010200000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		45.726,65		49.966,70		49.966,70	1.413,37	5.653,42		51.380,07
12381010300000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		53.334,10		56.515,49		56.515,49	1.060,43	4.241,82		57.575,92
12381010400000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, E		60,34		63,18		63,18	0,94	3,78		64,12

Fls: 59  
PROCESSO Nº 122/2024  
ASS: [Assinatura]

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
P 123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.410,20		2.450,37	40,17	
P 123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		138.808,27	147.096,78		11.051,15	149.859,42
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		470.447,20	981.001,33		11.895.891,94	979.991,33
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		202.100,50	712.654,63		2.438.251,38	711.644,63
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E PESSOAL-A PAGAR		202.100,50	711.644,63		1.877.189,48	711.644,63
211100000000	PESSOAL-A PAGAR		167.025,21	592.342,98		1.621.010,21	592.342,98
211101000000	PESSOAL-A PAGAR		167.025,21	592.342,98		1.621.010,21	592.342,98
211101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		167.025,21	592.342,98		1.621.010,21	592.342,98
211101010001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					653.674,86	
211101010002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					30.152,16	
211101010003	LICENÇA PRÊMIO					21.051,86	
211101010005	PRÊMIO INCENTIVO					18.266,73	
211101010006	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL					44.439,25	
211101010007	AGENTES POLÍTICOS					253.600,00	
211101020000	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO					26.997,77	
211101020001	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO		167.025,21	439.340,75		392.827,58	153.002,23
211101030000	FÉRIAS					58.475,92	439.340,75
211101030001	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					180.000,00	271.936,14
211101030002	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		125.268,94	271.936,14		11.110,94	90.645,33
211101030003	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					11.110,94	
211101030004	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		41.756,27	90.645,33		3.240,72	90.645,33
211101030005	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.240,72	
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					80.000,00	76.759,28
211301000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					17.118,98	
211301000001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					17.118,98	
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					17.118,98	
211400000001	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					154.833,93	119.301,65
211430000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.075,29	119.301,65		52.811,14	119.301,65
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E INSS PATRONAL - SERVIDORES		35.075,29	119.301,65		52.811,14	119.301,65
211430101001	INSS PATRONAL - SERVIDORES					104.873,01	119.301,65
211430101002	INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALÁRIO					282,63	
211430101003	INSS PATRONAL - SERVIDORES 13º SALÁRIO					565,26	37.517,37
211430101004	INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					3.691,01	
211430101005	INSS PATRONAL - SERVIDORES FÉRIAS					7.382,02	
211430101006	INSS PATRONAL - VEREADORES		35.075,29	81.784,28		38.040,00	81.784,28
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					13.314,00	
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					74.151,95	
213101000000	FORNECEDORES NACIONAIS					74.151,95	
213101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					267.113,67	
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A					267.113,67	
			1.010,00	1.010,00		293.948,23	293.948,23

Fls: 55  
PROCESSO Nº 102 24  
ACS: [assinatura]



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


Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS					62.562,83	230.108,63	62.562,83	230.108,63		
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO					23.246,92	77.068,67	23.246,92	77.068,67		
218810100000	CONSIGNAÇÕES					14.313,92	57.890,19	14.313,92	57.890,19		
218810115000	RETECORTES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					14.313,92	57.890,19	14.313,92	57.890,19		
F 218810115009	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A					9.168,04	37.385,15	9.168,04	37.385,15		
F 218810115010	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2.899,81	11.599,24	2.899,81	11.599,24		
F 218810115011	BIG CAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL					2.246,07	8.905,80	2.246,07	8.905,80		
218810400000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS					8.933,00	19.178,48	8.933,00	19.178,48		
218810499000	OUTROS DEPOSITOS					8.933,00	19.178,48	8.933,00	19.178,48		
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					8.933,00	19.178,48	8.933,00	19.178,48		
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					8.933,00	19.178,48	8.933,00	19.178,48		
218830100000	CONSIGNAÇÕES					39.315,91	153.039,96	39.315,91	153.039,96		
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					39.315,91	153.039,96	39.315,91	153.039,96		
218830102001	INSS - SERVIDORES					22.764,02	87.940,01	22.764,02	87.940,01		
F 218830102006	INSS - SERVIDORES					16.243,49	61.694,74	16.243,49	61.694,74		
F 218830102007	INSS - VEREADORES					6.520,53	26.082,12	6.520,53	26.082,12		
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					16.551,89	65.099,95	16.551,89	65.099,95		
F 218830104001	IRRF - SERVIDORES					6.967,68	26.602,99	6.967,68	26.602,99		
F 218830104002	IRRF - PESSOA FISICA					5.730,01	22.920,04	5.730,01	22.920,04		
F 218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA					35,43	92,08	35,43	92,08		
F 218830104006	IRRF - VEREADORES					3.818,77	15.484,84	3.818,77	15.484,84		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					15.140,00	63.839,60	14.130,00	63.839,60		
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					15.140,00	63.839,60	14.130,00	63.839,60		
F 218910200000	DIARIAS A PAGAR					15.140,00	48.590,00	14.130,00	48.590,00		
F 218911200000	SUBVENCIONES A PAGAR						15.249,60		15.249,60		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO					268.346,70	9.457.640,56	268.346,70	9.457.640,56		
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS					268.346,70	9.457.640,56	268.346,70	9.457.640,56		
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS					268.346,70	9.457.640,56	268.346,70	9.457.640,56		
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					8.875.003,44	4.262.999,00	8.875.003,44	4.262.999,00		
P 237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					4.262.999,00	4.262.999,00	4.262.999,00	4.262.999,00		
P 237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					4.612.004,44	4.705.718,97	4.612.004,44	4.705.718,97		
P 237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						4.705.718,97		4.705.718,97		
P 237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						4.705.718,97		4.705.718,97		
P 237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						4.705.718,97		4.705.718,97		
P 237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -					2.904.778,95	488.922,59	2.904.778,95	488.922,59		
P 237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					488.922,59	488.922,59	488.922,59	488.922,59		
P 237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					2.415.856,36	488.922,59	2.415.856,36	488.922,59		
P 237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -					22.403,00	22.403,00	22.403,00	22.403,00		
P 237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					22.403,00	22.403,00	22.403,00	22.403,00		
P 237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -					1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		
P 237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00		
<b>300000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					423.189,92	2.123.129,05	423.189,92	2.123.129,05		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS					319.631,72	1.752.297,87	319.631,72	1.752.297,87		

Fls: 56  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [assinatura]

268.346,70  
268.346,70  
268.346,70  
12.071.577,09  
12.071.577,09

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.832/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.225.263,93		251.481,68	1.476.745,61	251.481,68	1.476.745,61
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL-ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.225.263,93		251.481,68	1.476.745,61	251.481,68	1.476.745,61
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL-ATIVO CIVIL-ABRANGIDOS PELO			1.225.263,93		251.481,68	1.476.745,61	251.481,68	1.476.745,61
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			477.127,89		176.546,97	653.674,86	176.546,97	653.674,86
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			24.002,81		6.149,35	30.152,16	24.002,81	30.152,16
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
311210122000	13 - SALARIO			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
311210123000	FERIAS - ABONO PECUINIARIO			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.666,50		5.385,36	21.051,86	15.666,50	21.051,86
311210125000	LICENCA-PREMIO			190.200,00		63.400,00	253.600,00	190.200,00	253.600,00
311210131000	SUBSIDIOS			18.266,73		18.266,73	18.266,73	18.266,73	18.266,73
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			178.301,87		52.811,14	231.113,01	178.301,87	231.113,01
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			178.301,87		52.811,14	231.113,01	178.301,87	231.113,01
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			88.200,00		88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			88.200,00		88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			90.101,87		52.811,14	142.913,01	90.101,87	142.913,01
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			90.101,87		52.811,14	142.913,01	90.101,87	142.913,01
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			29.100,35		15.338,90	44.439,25	29.100,35	44.439,25
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			29.100,35		15.338,90	44.439,25	29.100,35	44.439,25
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGaos E ENTES			29.100,35		15.338,90	44.439,25	29.100,35	44.439,25
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGaos E ENTES -			29.100,35		15.338,90	44.439,25	29.100,35	44.439,25
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			246.483,75		103.558,20	350.041,95	246.483,75	350.041,95
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.786,74		2.581,92	7.368,66	4.786,74	7.368,66
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			4.786,74		2.581,92	7.368,66	4.786,74	7.368,66
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			4.786,74		2.581,92	7.368,66	4.786,74	7.368,66
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.786,74		2.581,92	7.368,66	4.786,74	7.368,66
332000000000	SERVICOS			225.944,05		2.581,92	7.368,66	225.944,05	7.368,66
332100000000	DIARIAS			34.460,00		14.130,00	48.590,00	34.460,00	48.590,00
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			34.460,00		14.130,00	48.590,00	34.460,00	48.590,00
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			34.460,00		14.130,00	48.590,00	34.460,00	48.590,00
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			73.747,38		24.582,46	98.329,84	73.747,38	98.329,84
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			73.747,38		24.582,46	98.329,84	73.747,38	98.329,84
332300000000	LOCACOES			117.736,67		57.026,44	174.763,11	117.736,67	174.763,11
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			117.736,67		57.026,44	174.763,11	117.736,67	174.763,11
332310100000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			550,00		300,00	850,00	550,00	850,00
332310600000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			12.404,48		9.807,11	22.211,59	12.404,48	22.211,59
332310800000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			10.482,00		9.996,40	20.478,40	10.482,00	20.478,40
332311000000	LOCACOES			8.010,00		5.340,00	13.350,00	8.010,00	13.350,00
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			86.290,19		31.582,93	117.873,12	86.290,19	117.873,12
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			15.752,96		5.237,38	20.990,34	15.752,96	20.990,34
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			15.752,96		5.237,38	20.990,34	15.752,96	20.990,34
333100000000	DEPRECIACAO			15.752,96		5.237,38	20.990,34	15.752,96	20.990,34

Fls: 57  
PROCESSO Nº 142 24  
ASS: 

**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
31.796.832/0001-90  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - ABRIL DE 2024**

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Até Período		Até Período			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
33311000000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			15.752,96		5.237,38		20.990,34		20.990,34	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			15.752,96		5.237,38		20.990,34		20.990,34	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			15.752,96		5.237,38		20.990,34		20.990,34	
35000000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			20.789,23				20.789,23		20.789,23	
35100000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.539,63				5.539,63		5.539,63	
35120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			5.539,63				5.539,63		5.539,63	
35122000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE			5.539,63				5.539,63		5.539,63	
35122020000000	TRANSFERENCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -			5.539,63				5.539,63		5.539,63	
35300000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			5.539,63				5.539,63		5.539,63	
35300000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			5.539,63				5.539,63		5.539,63	
35310000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			5.539,63				5.539,63		5.539,63	
35311000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			5.539,63				5.539,63		5.539,63	
353110100000	CONTRIBUICOES			15.249,60				15.249,60		15.249,60	
353110100000	CONTRIBUICOES			15.249,60				15.249,60		15.249,60	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			15.249,60				15.249,60		15.249,60	
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.606.249,89				1.606.249,89		1.606.249,89	
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.606.249,89				1.606.249,89		1.606.249,89	
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.606.249,89				1.606.249,89		1.606.249,89	
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			1.606.249,89				1.606.249,89		1.606.249,89	
451120100000	COTA RECEBIDA			1.606.249,89				1.606.249,89		1.606.249,89	
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.606.249,89				1.606.249,89		1.606.249,89	
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E			202.100,50				202.100,50		202.100,50	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			202.100,50				202.100,50		202.100,50	
52200000000000	FIXACAO DA DESPESA			8.839.335,04		474.592,90		9.599.756,79		9.198.856,76	
52210000000000	DOTACAO ORÇAMENTARIA			8.637.234,54		474.592,90		9.402.669,85		8.996.756,26	
52210000000000	DOTACAO ORÇAMENTARIA			8.637.234,54		474.592,90		9.402.669,85		8.996.756,26	
52211000000000	DOTACAO INICIAL			6.425.000,00				6.425.000,00		6.425.000,00	
52211010000000	CREDITO INICIAL			6.425.000,00				6.425.000,00		6.425.000,00	
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.212.234,54		474.592,90		2.977.669,85		2.571.756,26	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.212.234,54		474.592,90		2.977.669,85		2.571.756,26	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.212.234,54		474.592,90		2.977.669,85		2.571.756,26	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.503.076,95		474.592,90		2.977.669,85		2.977.669,85	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			290.842,41				290.842,41		290.842,41	
53000000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			202.100,50				197.086,94		202.100,50	
53100000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			202.100,50				197.086,94		202.100,50	
53110000000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			197.086,94				197.086,94		197.086,94	
53120000000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			5.013,56				5.013,56		5.013,56	
53170000000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			202.100,50				202.100,50		202.100,50	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			202.100,50				202.100,50		202.100,50	
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			8.839.335,04		2.406.885,86		10.363.369,71		9.198.856,76	
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			8.637.234,54		2.406.885,86		10.079.192,07		8.996.756,26	
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			8.637.234,54		2.406.885,86		10.079.192,07		8.996.756,26	
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL			6.425.000,00		1.440.739,38		6.528.430,96		6.425.000,00	
62213000000000	CREDITO UTILIZADO			4.212.765,46		474.592,90		2.977.669,85		3.853.243,74	
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.212.234,54		966.146,48		3.550.761,11		2.571.756,26	
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.089.986,55		540.103,83		1.965.705,79		1.024.475,62	

Fig: 58  
PROCESSO Nº 42/2024  
ASS: [assinatura]





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

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		
8123103020000	EXECUTADOS		22.653,00		8.716,00	6.836,86	8.716,00	31.369,00		31.369,00	
8123104000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		48.088,02		2.178,75	6.836,86	2.178,75	52.853,66		48.088,02	
8123104010000	A EXECUTAR		43.429,91		2.178,75	6.836,86	2.178,75	46.016,80		41.251,16	
8123104020000	EXECUTADOS		4.658,11							6.836,86	
8200000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		202.100,50		2.623.949,72	12.363.010,83	3.163.832,85	27.364.390,15		15.203.479,82	
8210000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		202.100,50		1.498.869,01	6.837.760,87	2.038.752,14	8.989.140,63		2.353.480,26	
8211000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		202.100,50		1.498.869,01	6.837.760,87	2.038.752,14	8.989.140,63		2.353.480,26	
8211100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			605.984,65	474.592,90	2.978.512,73	650.487,81	2.548.422,99		430.089,74	
8211101000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			605.984,65	474.592,90	2.978.512,73	650.487,81	2.548.422,99		430.089,74	
8211200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		1.248.541,70	2.009.311,14	474.592,90	2.990.241,41		1.183.030,77	
8211201000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.100,50		1.248.541,70	2.009.311,14	474.592,90	2.990.241,41		1.183.030,77	
8211300000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				484.138,98	1.836.488,50	483.128,98	1.836.488,50			
8211301000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.010,00		426.042,65	1.615.969,11	425.032,65	1.615.969,11			
8211302000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				53.629,83	210.930,15	53.629,83	210.930,15			
8211303000000	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				4.466,50	9.589,24	4.466,50	9.589,24			
8211400000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			33,30	13.448,50	12.571,56	368.082,02	1.381.091,57		1.600.539,23	
8211401000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									1.368.520,01	
8211402000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES									210.508,71	
8211403000000	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS									9.589,24	
8211499000000	DEMAIS UTILIZAÇÕES									11.921,27	
8220000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.980.042,38		27.287.032,23	66.899.013,05	8.709.136,70	66.899.013,05		28.744.493,71	
8221000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO										
8221000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL										
8221101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				12.849.999,56	5.525.249,96	1.125.080,71	18.375.249,52		12.849.999,56	
8221101010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				12.849.999,56	5.525.249,96	1.125.080,71	18.375.249,52		12.849.999,56	
8221101020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				6.425.000,00	3.383.583,44	589.664,08	9.808.583,44		6.425.000,00	
8221102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.212.765,46	2.977.669,85	115.071,18	6.830.913,59		3.853.243,74	
8221102010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.212.234,54	405.913,59	474.592,90	2.977.669,85		2.571.756,26	
8221102020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				6.424.999,56	535.416,63	535.416,63	8.566.666,08		6.424.999,56	
8221102030000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.818.749,67	2.141.666,52		6.424.999,56		4.283.333,04	
<b>Total Geral :</b>		1.980.042,38	27.287.032,23	27.287.032,23	8.709.136,70	66.899.013,05	8.709.136,70	66.899.013,05	28.744.493,71	28.744.493,71	


Fls: 60  
 PROCESSO Nº 142/2024  
 ASS: [assinatura]

CARLOS ROBERTO BUGER  
 CONTADOR CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

61  
PROCESSO Nº 142/2024  
/CS: 

Fls: \_\_\_\_\_  
PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
/CS: \_\_\_\_\_

**PROCESSO Nº 142/2024.**

**ASSUNTO: Balancete/ABR/2024.**

# PRESTAÇÃO

DE

# CONTAS

# ABRIL

# 2024

# CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls: 62

PROCESSO Nº 142/2024

ASS: 

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

	mês:	abr/24	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>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>R\$ 535.416,63</b>	<b>R\$ 2.141.666,52</b>
451120100001 - duodécimo - câmara municipal		R\$ 535.416,63	R\$ 2.141.666,52
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>R\$ 62.427,13</b>	<b>R\$ 232.019,22</b>
113810800000 - salário-família	1	R\$ 1.923,24	R\$ 7.900,54
113810900000 - salário-maternidade	2	R\$ 2.407,56	R\$ 4.020,73
218810115009 - consignação - banestes	4	R\$ 9.168,04	R\$ 36.963,71
218810115010 - consignação - cef	5	R\$ 2.899,81	R\$ 11.599,24
218810115011 - bigcar - cartão antecipação salarial	6	R\$ 2.246,07	R\$ 8.905,80
218810499001 - rendimentos de aplicações financeiras	7	R\$ 4.466,50	R\$ 9.589,24
218830102001 - inss - servidores	8	R\$ 16.243,49	R\$ 61.694,74
218830102006 - inss - servidores 13º salário	9		R\$ 163,15
218830102007 - inss - vereadores	10	R\$ 6.520,53	R\$ 26.082,12
218830104001 - irrf - servidores	11	R\$ 6.967,68	R\$ 26.602,99
218830104002 - irrf - pf	12	R\$ 5.730,01	R\$ 22.920,04
218830104003 - irrf - pj	13	R\$ 35,43	R\$ 92,08
218830104006 - irrf - vereadores	15	R\$ 3.818,77	R\$ 15.484,84
<b>SOMA DA RECEITA</b>		<b>R\$ 597.843,76</b>	<b>R\$ 2.373.685,74</b>
saldo vindo do mês anterior		R\$ 643.567,05	R\$ 202.100,50
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>R\$ 1.241.410,81</b>	<b>R\$ 2.575.786,24</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>F</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>R\$ 426.042,65</b>	<b>R\$ 1.547.280,64</b>
319001100000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11	R\$ 251.481,68	R\$ 1.011.436,58
319013000000 - obrigações patronais	12	R\$ 52.811,14	R\$ 143.332,56
319096000000 - ressarcimento de desp. de pessoal	17	R\$ 15.338,90	R\$ 44.439,25
339014000000 - diárias - civil	19	R\$ 15.140,00	R\$ 48.590,00
339030000000 - material de consumo	20	R\$ 9.662,03	R\$ 11.139,70
339036000000 - outros serviços de terceiros - pessoa física	23	R\$ 24.582,46	R\$ 98.329,84
339039000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24	R\$ 39.907,46	R\$ 108.417,25
339046000000 - auxílio-alimentação	26	R\$ 17.118,98	R\$ 66.345,86
339041000000 - contribuições	34		R\$ 15.249,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
duodécimo - câmara municipal			R\$ -
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>R\$ 62.427,13</b>	<b>R\$ 275.564,57</b>
113810800000 - salário-família	2	R\$ 1.923,24	R\$ 7.900,54
113810900000 - salário-maternidade	3	R\$ 2.407,56	R\$ 4.020,73
211110103001 - férias vencidas e proporcionais	4		R\$ 29.993,44
211110103002 - férias - abono constitucional	5		R\$ 9.997,82
211430101001 - inss patronal - servidores	6		R\$ 3.554,09
218810115009 - consignação - banestes	9	R\$ 9.168,04	R\$ 36.963,71
218810115010 - consignação - cef	10	R\$ 2.899,81	R\$ 11.599,24
218810115011 - bigcar - cartão antecipação salarial	11	R\$ 2.246,07	R\$ 8.905,80
218810499001 - rendimentos de aplicações financeiras	12	R\$ 4.466,50	R\$ 9.589,24
218830102001 - inss - servidores	13	R\$ 16.243,49	R\$ 61.694,74
218830102006 - inss - servidores 13º salário	14		R\$ 163,15
218830102007 - inss - vereadores	15	R\$ 6.520,53	R\$ 26.082,12
218830104001 - irrf - servidores	16	R\$ 6.967,68	R\$ 26.602,99
218830104002 - irrf - pf	17	R\$ 5.730,01	R\$ 22.920,04
218830104003 - irrf - pj	18	R\$ 35,43	R\$ 92,08
218830104006 - irrf - vereadores	20	R\$ 3.818,77	R\$ 15.484,84
<b>SOMA DA DESPESA</b>		<b>R\$ 488.469,78</b>	<b>R\$ 1.822.845,21</b>
saldo para o mês seguinte.		R\$ 752.941,03	R\$ 752.941,03
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 1.241.410,81</b>	<b>R\$ 2.575.786,24</b>

CARLOS ROBERTO BUGER  
Contador CRC-ES 006036/O

LEANDRO GOMES DA CRUZ  
Presidente da Câmara Municipal

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**UNIDADE GESTORA:** 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu  
**MÊS REFERÊNCIA:** 4  
**ANO REFERÊNCIA:** 2024

FID: 63  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [assinatura]

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.

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 09/05/2024 19:29:33, sendo considerada entregue nesta data.

10/05/2024 07:29:32





## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Fis: 64  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS:

### COMPROVANTE DE DESPACHO

#### ORIGEM

Local (Setor) **CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS**  
Remessa Nº **000011851**  
Responsável **Carlos Roberto Buger**  
Data e Hora **13/05/2024 10:02:29**  
Despacho **Segue os presentes autos para os procedimentos de praxe.**

BAIXO GUANDU, 13 de maio de 2024

**Carlos Roberto Buger**  
CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS

#### PROTOCOLO(S)

Processo, Requerimento Nº 000142/2024 - Interno

Determino ao setor de protocolo abertura de processo para arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita de despesas, referente ao mes de Abril de 2024.

#### RECEBIMENTO

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

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

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



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

Folha: 65  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [assinatura]

**PROCESSO Nº: 0142/2024.**

**DESPACHO**

Tratam os autos de arquivamento de documentos relacionados ao Balancete da Receita e despesa deste Poder Legislativo referente ao mês de abril/2024.

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.

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, 13 de abril de 2024.

**ANDERSON JOHANSON**  
Diretor Administrativo e Financeiro



## CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Fol: 66  
PROCESSO Nº 142/2024  
ASS: [assinatura]

### COMPROVANTE DE DESPACHO

#### ORIGEM

Local (Setor) **DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
Remessa Nº **00000535**  
Responsável **LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL**  
Data e Hora **13/05/2024 10:19:06**  
Despacho **Encaminhamento processo.**

BAIXO GUANDU, 13 de maio de 2024

*LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL*

**LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL**  
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

#### PROTOCOLO(S)

Processo, Requerimento Nº 000142/2024 - Interno

Determino ao setor de protocolo abertura de processo para arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita de despesas, referente ao mês de Abril de 2024.

#### RECEBIMENTO

Local (Setor) **DIREÇÃO LEGISLATIVA**

Responsável \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
**DIREÇÃO LEGISLATIVA**