

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900001	F	BANCO DO BRASIL	130.150,00				509.853,79	877.743,80	509.853,79	1.007.893,80		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			341.743,71		318.074,72	738.994,19	178.165,25	257.341,01	481.653,18	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.780,85		9.780,85						9.780,85	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	160,00		160,00		42.740,79	42.740,79	13.446,93	13.446,93	29.453,86	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.187,84		3.104,53				187,17	270,48	2.917,36	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.234,78		2.968,38				474,48	740,88	2.493,90	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.576,84		1.460,93				50,40	166,31	1.410,53	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					990,00	990,00	990,00	990,00		
122110201000	P	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.234,00		2.234,00						2.234,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.753,00		3.753,00						3.753,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.209,00		3.209,00						3.209,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	280,00		280,00						280,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200.318,50		200.318,50						200.318,50	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.018,00		1.018,00						1.018,00	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					990,00	990,00			990,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	24.443,00		24.443,00						24.443,00	
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	380,00		380,00						380,00	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	315,80		315,80						315,80	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.234,70		30.234,70						30.234,70	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	56.990,00		56.990,00						56.990,00	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	457.291,50		457.291,50						457.291,50	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		5.906,19		5.920,89			14,69	29,39		5.935,58
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		52.762,75		55.356,39			2.593,64	5.187,28		57.950,03
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.752,49		19.796,55			58,92	102,98		19.855,47
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		16.764,65		16.965,45			200,78	401,58		17.166,23
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		37.194,81		37.621,97			427,16	854,32		38.049,13
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				5.180,33	106.399,78	168.517,53	101.219,45	168.517,53		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.912,51		4.912,51	3.109,33	5.791,12	3.109,33	5.791,12		4.912,51
211110103000	F	FÉRIAS					156,66	30.770,86	156,66	30.770,86		
211110103000	P	FÉRIAS		37.774,57		7.160,37	4.146,29	39.758,96	3.989,63	8.988,10		7.003,71
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					12.690,15	12.690,15	12.690,15	12.690,15		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.115,89		9.115,89	2.986,10	6.868,96	2.986,10	6.868,96		9.115,89
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					1.678,74	1.678,74	1.678,74	1.678,74		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					5.398,07	9.952,07	5.398,07	9.952,07		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					3.338,85	3.338,85	3.338,85	3.338,85		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						2.055,22		2.055,22		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES				9.624,08	19.332,66	19.332,66	19.463,03	29.087,11		9.754,45
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES				10.541,33	21.914,36	21.914,36	11.373,03	21.914,36		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5,13	5,13	5,13	5,13		
218859900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							128,20	128,20		128,20
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				480,00	480,00	480,00	480,00	480,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					11.773,92	11.773,92	11.773,92	11.773,92		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					56.187,72	56.187,72	56.187,72	56.187,72		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.540.518,02							1.540.518,02		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.395.449,38		13.935.967,40		1.540.518,02				13.935.967,40	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.413.572,90			1.413.572,90					
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.581.735,37		15.995.308,27				1.413.572,90		15.995.308,27
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.314.966,92		1.314.966,92						1.314.966,92	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.112,37		33,57	1.145,94			1.145,94	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					17.675,05	17.675,05			17.675,05	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			60.150,00		60.150,00	120.300,00			120.300,00	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			5.067,47		21.139,87	26.207,34			26.207,34	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					12.690,15	12.690,15			12.690,15	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			968,24		2.220,96	3.189,20			3.189,20	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			266,40		474,48	740,88			740,88	
331116000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			115,91		50,40	166,31			166,31	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			83,31		187,17	270,48			270,48	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					11.773,92	11.773,92			11.773,92	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			4.554,00		4.554,00	9.108,00			9.108,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO					688,74	688,74			688,74	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					597,07	597,07			597,07	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					247,00	247,00			247,00	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			3.280,36		3.295,19	6.575,55			6.575,55	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					50,00	50,00			50,00	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -					480,00	480,00			480,00	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				288.714,25			318.113,41	606.827,66		606.827,66
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.464.571,03			3.464.571,03			3.464.571,03	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					176.394,97	176.394,97			176.394,97	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					176.394,97	176.394,97			176.394,97	
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							176.394,97	176.394,97		176.394,97
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			497.999,08		156.370,82	654.369,90			654.369,90	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							13.446,93	13.446,93		13.446,93
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.100,00		130.100,00						130.100,00	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.966.571,95	156.370,82	654.369,90	189.841,90	3.654.412,93		3.000.043,03
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				395.532,80	189.584,71	292.050,99	169.817,75	667.816,83		375.765,84
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.180,33	194.765,04	292.050,99	189.584,71	292.050,99		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				97.285,95	13.446,93	13.446,93	181.318,11	278.604,06		265.157,13
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				395.532,80	189.584,71	292.050,99	169.817,75	667.816,83		375.765,84
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.180,33	194.765,04	292.050,99	189.584,71	292.050,99		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				97.285,95	13.446,93	13.446,93	181.318,11	278.604,06		265.157,13
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		130.100,00	130.100,00							130.100,00
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	257.214,80		257.214,80						257.214,80	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.944,71		326.658,96		318.113,41	606.827,66			644.772,37	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.205,29		94.260,51		128,20	2.183,42			94.388,71	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.464.571,03		176.394,97	3.640.966,00			3.640.966,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.464.571,03			3.464.571,03			3.464.571,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
812310201000	C	A EXECUTAR		257.214,80		257.214,80	694,00	694,00	347,00	347,00		256.867,80
812310202000	C	EXECUTADOS							347,00	347,00		347,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		50,00	209.234,83		156.420,82	784.519,90	331.560,34	750.374,59	34.095,31	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		130.100,00		525.632,80	189.584,71	422.150,99	169.817,75	797.916,83		505.865,84
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				5.180,33	194.765,04	292.050,99	189.584,71	292.050,99		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				20.165,41	34.966,92	37.022,14	24.555,96	46.776,59		9.754,45
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							128,20	128,20		128,20
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				77.120,54	13.446,93	13.446,93	156.812,15	233.932,69		220.485,76
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				2.055,22			34.966,92	37.022,14		37.022,14
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.966.571,95	156.370,82	654.369,90	189.841,90	3.654.412,93		3.000.043,03
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				497.999,08	13.446,93	13.446,93	156.370,82	654.369,90		640.922,97
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.175.856,78	318.113,41	606.827,66		3.464.571,03		2.857.743,37
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				288.714,25			318.113,41	606.827,66		606.827,66
Total Geral :			16.696.956,93	16.696.956,93	28.375.399,55	28.375.399,55	4.292.125,73	22.078.847,72	4.292.125,73	22.078.847,72	29.509.846,22	29.509.846,22

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOELGOMES DE AGUIAR
CONTADOR
CRC 019986/O