

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 - OUTUBRO DE 2023

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					407.302,99	3.789.668,84	407.302,99	3.789.668,84		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.341.129,02		271.174,68	2.655.869,77	147.583,39	1.191.149,46	1.464.720,31	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.780,85		9.780,85						9.780,85	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	160,00		160,00			2.000,00		2.000,00	160,00	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.056,14		2.611,26		274,96	3.550,92	461,75	6.182,59	2.424,47	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.453,92		1.847,04		35,20	3.958,38	746,01	5.276,07	1.136,23	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.827,75		4.167,94			5.159,70	192,78	6.012,29	3.975,16	
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	27.358,50		27.358,50						27.358,50	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.018,00		1.018,00						1.018,00	
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	21.504,70		21.504,70						21.504,70	
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.601,60		5.106,21			56,02	560,63		5.162,23
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.426,84		23.873,96			49,68	496,80		23.923,64
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.524,25		17.160,95			181,91	1.818,61		17.342,86
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		12.055,46		13.818,20			195,91	1.958,65		14.014,11
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		26.927,77		30.774,60			427,42	4.274,25		31.202,02
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					81.065,45	792.357,26	81.065,45	792.357,26		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						14.149,70		14.149,70		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				59.829,43		14.149,70	2.674,08	76.653,21		62.503,51
211110103000	F	FÉRIAS						38.351,40		38.351,40		
211110103000	P	FÉRIAS		38.604,06		161.137,39		38.351,40	3.630,62	164.515,35		164.768,01
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					32.556,87	166.086,70	32.556,87	166.086,70		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.141,02		65.708,26		2.465,10	1.230,92	54.263,26		66.939,18
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					5.064,20	76.513,51	5.064,20	76.513,51		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					10.289,80	34.616,91	10.289,80	34.616,91		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					986,34	15.867,96	986,34	15.867,96		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					830,13	11.783,94	830,13	11.783,94		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					11.455,08	69.737,10	11.455,08	69.737,10		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES				7.151,99	14.685,50	74.728,22	7.533,51	74.728,22		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					6.742,40	66.674,56	6.742,40	66.674,56		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					126,69	221,43	126,69	221,43		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						9.723,59		9.723,59		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						3.317,90		3.317,90		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.337.116,28							1.337.116,28		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.643.682,25		10.980.798,53			1.337.116,28			10.980.798,53	

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 - OUTUBRO DE 2023

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
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.235.714,77							1.235.714,77		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.016.255,38		12.780.540,61		1.235.714,77				12.780.540,61
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.314.966,92		1.314.966,92						1.314.966,92	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			119.368,28		14.819,65	134.187,93			134.187,93	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			158.161,04		3.630,62	161.791,66			161.791,66	
311210122000	P	13. SALARIO			73.979,13		2.674,08	76.653,21			76.653,21	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.723,69			2.723,69			2.723,69	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL			150,07		18,98	169,05			169,05	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			417.573,03		46.795,00	464.368,03			464.368,03	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			156.959,64		17.448,22	174.407,86			174.407,86	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			184.097,07		33.787,79	217.884,86			217.884,86	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			17.240,79		1.983,60	19.224,39			19.224,39	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			4.530,06		746,01	5.276,07			5.276,07	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.819,51		192,78	6.012,29			6.012,29	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.720,84		461,75	6.182,59			6.182,59	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.723,59			9.723,59			9.723,59	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			22.835,20		3.960,00	26.795,20			26.795,20	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			682,10			682,10			682,10	
332310500000	P	PUBLICIDADE			4.491,98			4.491,98			4.491,98	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.471,61			2.471,61			2.471,61	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			18.858,92		3.931,00	22.789,92			22.789,92	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			7.727,57		693,84	8.421,41			8.421,41	
332311000000	P	LOCAÇÕES			4.200,00		600,00	4.800,00			4.800,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.789,00		1.900,00	11.689,00			11.689,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.238,00			1.238,00			1.238,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			785,30		92,00	877,30			877,30	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			11.020,00			11.020,00			11.020,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					3.867,00	3.867,00			3.867,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.198,00		910,94	9.108,94			9.108,94	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.337.481,88			259.719,60	2.597.201,48		2.597.201,48
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.157.739,54			3.157.739,54			3.157.739,54	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					470.000,00	470.000,00			470.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					470.000,00	470.000,00			470.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				41.104,31			470.000,00	511.104,31		511.104,31
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			41.104,31		470.000,00	511.104,31	470.000,00	470.000,00	41.104,31	
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				41.104,31			470.000,00	511.104,31		511.104,31
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			86.134,05			86.134,05			86.134,05	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				1.132,50				1.132,50		1.132,50
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.159.629,41		89.165,45	1.248.794,86			1.248.794,86	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.937,95				1.937,95		1.937,95
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.958.943,77	559.165,45	1.760.591,62	470.000,00	3.630.369,94		1.869.778,32
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						86.574,10		86.574,10		
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				154.186,61	128.976,32	1.135.737,02	89.165,45	1.250.112,76		114.375,74

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 - OUTUBRO DE 2023

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
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					128.976,32	1.135.116,97	128.976,32	1.135.116,97		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.003.504,85		1.317,90	128.976,32	1.133.799,07		1.132.481,17
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						86.574,10		86.574,10		
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				85.001,55		440,05		85.441,60		85.001,55
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				154.186,61	128.976,32	1.135.737,02	89.165,45	1.250.112,76		114.375,74
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					128.976,32	1.135.116,97	128.976,32	1.135.116,97		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.003.504,85		1.317,90	128.976,32	1.133.799,07		1.132.481,17
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.200,00		90.309,92			90.309,92		59.200,00	90.309,92	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.741,25		16.488,00			16.488,00		1.741,25	16.488,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.337.481,88		259.719,60	2.597.201,48			2.597.201,48	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			58.282,02		11.455,08	69.737,10			69.737,10	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.116.635,23		470.000,00	3.627.739,54	470.000,00	511.104,31	3.116.635,23	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.116.635,23			3.157.739,54		41.104,31	3.116.635,23	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		59.200,00		43.912,00	8.760,00	173.557,92		149.509,92		35.152,00
812310202000	C	EXECUTADOS				46.397,92			8.760,00	55.157,92		55.157,92
812310401000	C	A EXECUTAR		1.741,25		14.515,69	310,16	5.764,97		18.229,25		14.205,53
812310402000	C	EXECUTADOS				1.972,31			310,16	2.282,47		2.282,47
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				1.179.790,42	89.165,45	1.248.794,86	259.719,60	2.599.139,43		1.350.344,57
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				154.186,61	128.976,32	1.135.737,02	89.165,45	1.250.112,76		114.375,74
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					128.976,32	1.135.116,97	128.976,32	1.135.116,97		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				7.151,99	34.826,14	239.013,21	27.674,15	239.013,21		
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				850.447,81		1.317,90	112.757,25	964.522,96		963.205,06
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				204.187,07			34.826,14	239.013,21		239.013,21
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.958.943,77	559.165,45	1.759.899,17	470.000,00	3.629.677,49		1.869.778,32
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.157.691,46		1.937,95	89.165,45	1.248.794,86		1.246.856,91
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				779.153,35	259.719,60	2.638.305,79		3.157.739,54		519.433,75
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.337.481,88			259.719,60	2.597.201,48		2.597.201,48
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						2.000,00		2.000,00		
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR						682,10		682,10		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				682,10				682,10		682,10
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.317,90				1.317,90		1.317,90
Total Geral :			14.213.477,63	14.213.477,63	28.685.023,07	28.685.023,07	5.506.413,85	42.174.632,57	5.506.413,85	42.174.632,57	30.246.377,37	30.246.377,37

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O