

**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 - MAIO DE 2024**

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					392.085,11	2.127.055,01	392.085,11	2.127.055,01		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	390.975,99		840.867,56		277.042,39	1.377.646,42	120.993,74	771.706,20	996.916,21	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.780,85		9.780,85						9.780,85	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	160,00		160,00						160,00	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,06		1.506,61			1.680,00	95,08	2.398,53	1.411,53	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	847,21		110,73				56,82	793,30	53,91	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,92		2.367,59				207,24	1.164,57	2.160,35	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						172.960,00		172.960,00		
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	27.358,50		200.318,50			172.960,00			200.318,50	
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,		5.274,41		5.498,64			63,58	287,81		5.562,22
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.923,64		31.966,49			2.640,78	10.683,63		34.607,27
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.706,41		18.433,91			205,71	933,21		18.639,62
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.405,87		15.189,39			211,95	995,47		15.401,34
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.056,87		33.766,58			438,11	2.147,82		34.204,69
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					85.680,14	406.757,82	85.680,14	406.757,82		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					11.200,79		2.800,19	14.000,98		14.000,98
211110103000	F	FÉRIAS						20.723,00		20.723,00		
211110103000	P	FÉRIAS		33.649,72		27.332,82		20.723,00	3.801,79	18.207,89		31.134,61
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					17.600,68	39.520,65	17.600,68	39.520,65		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.660,54		12.657,25			1.324,55	6.321,26		13.981,80
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					141,90	179.394,17	141,90	179.394,17		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					17.571,02	116.737,42	17.571,02	116.737,42		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					3.662,86	11.673,88	3.662,86	11.673,88		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					1.265,46	5.456,64	1.265,46	5.456,64		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						16.810,27	5.951,02	22.761,29		5.951,02
218830102001	F	INSS - SERVIDORES				8.029,46	16.058,92	62.305,88	16.058,92	70.335,34		8.029,46
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					7.635,28	36.554,59	7.635,28	36.554,59		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					468,95	3.800,52	468,95	3.800,52		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						192,02		192,02		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.414.650,85							1.414.650,85		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.980.798,53		12.395.449,38			1.414.650,85			12.395.449,38	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.801.194,76				1.801.194,76				

**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 - MAIO 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		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.780.540,61		14.581.735,37				1.801.194,76		14.581.735,37
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			47.224,66		15.504,30	62.728,96			62.728,96	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.406,10		3.801,79	18.207,89			18.207,89	
311210122000	P 13. SALARIO			11.200,79		2.800,19	14.000,98			14.000,98	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			212,72		50,87	263,59			263,59	
311210131000	P SUBSÍDIOS			195.358,16		48.956,90	244.315,06			244.315,06	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			70.743,70		19.300,75	90.044,45			90.044,45	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			26.916,68		18.925,23	45.841,91			45.841,91	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.538,44		1.867,32	9.405,76			9.405,76	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			736,48		56,82	793,30			793,30	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			957,33		207,24	1.164,57			1.164,57	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.303,45		95,08	2.398,53			2.398,53	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			192,02			192,02			192,02	
332211600000	P ESTAGIARIOS			16.944,00		4.236,00	21.180,00			21.180,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			12.132,00		2.820,00	14.952,00			14.952,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			2.679,63		728,02	3.407,65			3.407,65	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			148,20		21,90	170,10			170,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			71.874,84		9.907,00	81.781,84			81.781,84	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			11.487,81		3.560,13	15.047,94			15.047,94	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,99			63,99			63,99	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.084.257,44			271.091,37	1.355.348,81		1.355.348,81
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.252.448,21			3.252.448,21			3.252.448,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			648,24			648,24			648,24	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			648,24			648,24			648,24	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				648,24				648,24		648,24
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			765.539,77		86.889,14	852.428,91			852.428,91	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			390.912,00			390.912,00			390.912,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	390.912,00							390.912,00		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.487.556,68	86.889,14	852.428,91		3.253.096,45		2.400.667,54
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				341.520,43	120.993,74	545.013,08	86.889,14	852.428,91		307.415,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					120.993,74	545.013,08	120.993,74	545.013,08		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				424.019,34			120.993,74	545.013,08		545.013,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				341.520,43	120.993,74	545.013,08	86.889,14	852.428,91		307.415,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					120.993,74	545.013,08	120.993,74	545.013,08		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				424.019,34			120.993,74	545.013,08		545.013,08
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				172.600,00		218.312,00		390.912,00		172.600,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						218.312,00		218.312,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				218.312,00				218.312,00		218.312,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		390.912,00				390.912,00				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	336.620,00		346.943,00			10.323,00			346.943,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.312,00		178.312,00		1.209,00	1.209,00			179.521,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	390.975,99		1.475.233,43		271.091,37	1.355.348,81			1.746.324,80	

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 - MAIO DE 2024

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
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			16.810,27		5.951,02	22.761,29			22.761,29	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.253.096,45			3.253.096,45			3.253.096,45	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.253.096,45			3.253.096,45			3.253.096,45	
812310201000	C	A EXECUTAR		336.620,00		269.863,00	22.267,00	171.027,00	9.660,00	91.663,00		257.256,00
812310202000	C	EXECUTADOS				77.080,00			12.607,00	89.687,00		89.687,00
812310401000	C	A EXECUTAR		178.312,00				356.624,00	1.209,00	179.521,00		1.209,00
812310402000	C	EXECUTADOS				178.312,00				178.312,00		178.312,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63,99		318.717,67	86.889,14	852.620,88	271.091,37	1.355.476,79		502.919,90
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.912,00		514.120,43	120.993,74	763.325,08	86.889,14	852.428,91		480.015,83
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					120.993,74	763.325,08	120.993,74	763.325,08		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				8.029,46	21.062,01	105.448,84	27.013,03	119.429,32		13.980,48
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				566.789,31			99.931,73	666.721,04		666.721,04
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				84.386,83			21.062,01	105.448,84		105.448,84
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.487.556,68	86.889,14	852.428,91		3.253.096,45		2.400.667,54
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				765.539,77			86.889,14	852.428,91		852.428,91
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.168.839,01	271.091,37	1.355.348,81		3.253.096,45		1.897.747,64
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.084.257,44			271.091,37	1.355.348,81		1.355.348,81
Total Geral :			16.013.232,82	16.013.232,82	28.763.756,20	28.763.756,20	2.618.243,02	30.087.843,87	2.618.243,02	30.087.843,87	29.417.425,78	29.417.425,78

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC 022025/O