

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 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					542.435,55	915.122,32	542.435,55	915.122,32		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	390.975,99		564.169,34		274.838,18	549.626,71	271.452,44	373.047,62	567.555,08	
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		1.898,32		1.680,00	1.680,00	1.798,32	2.030,06	1.780,00	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	847,21		618,42				217,63	446,42	400,79	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,92		2.832,72				233,44	725,64	2.599,28	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					155.650,00	172.960,00	155.650,00	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		44.668,50		155.650,00	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		5.330,45			56,05	112,09		5.386,50
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.923,64		24.183,29			2.594,40	2.854,05		26.777,69
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.706,41		17.888,36			181,76	363,71		18.070,12
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.405,87		14.601,69			195,89	391,71		14.797,58
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.056,87		32.484,30			427,42	854,85		32.911,72
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					81.965,54	142.259,67	81.965,54	142.259,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.681,75			2.681,72	5.363,47		5.363,47
211110103000	F	FÉRIAS						20.723,00		20.723,00		
211110103000	P	FÉRIAS		33.649,72		16.567,55		20.723,00	3.161,69	6.802,52		19.729,24
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					7.160,61	7.160,61	7.160,61	7.160,61		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.660,54		8.895,20			1.134,15	2.368,81		10.029,35
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					161.434,07	178.900,07	161.434,07	178.900,07		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					17.189,59	24.011,50	17.189,59	24.011,50		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					1.841,18	2.827,52	1.841,18	2.827,52		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					830,13	1.660,26	830,13	1.660,26		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					3.855,07	7.552,01	3.855,07	7.552,01		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES				7.470,79	14.941,58	14.941,58	15.094,02	22.564,81		7.623,23
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					6.737,13	13.648,75	6.737,13	13.648,75		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					472,65	472,65	472,65	472,65		
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				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.780.540,61		14.581.735,37				1.801.194,76		14.581.735,37

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 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	
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					14.819,65	14.819,65				14.819,65	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.640,83		3.161,69	6.802,52				6.802,52	
311210122000	P	13. SALARIO			2.681,75		2.681,72	5.363,47				5.363,47	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL			110,98			110,98				110,98	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			46.795,00		46.795,00	93.590,00				93.590,00	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			11.933,51		18.565,65	30.499,16				30.499,16	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.234,66		8.294,76	9.529,42				9.529,42	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.454,64		1.785,24	3.239,88				3.239,88	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			228,79		217,63	446,42				446,42	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			492,20		233,44	725,64				725,64	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			231,74		1.798,32	2.030,06				2.030,06	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			4.236,00		4.236,00	8.472,00				8.472,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			120,00		6.372,00	6.492,00				6.492,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			269,95		1.025,66	1.295,61				1.295,61	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			36,00			36,00				36,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.315,96		9.660,00	11.975,96				11.975,96	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.120,89		3.455,52	4.576,41				4.576,41	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,99			63,99				63,99	
451120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				271.091,59			270.983,11	542.074,70			542.074,70
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.252.448,21			3.252.448,21				3.252.448,21	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			493.809,13		82.397,61	576.206,74				576.206,74	
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				2.758.639,08	82.397,61	576.206,74		3.252.448,21			2.676.241,47
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				405.814,09	106.747,81	194.742,85	82.397,61	576.206,74			381.463,89
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					106.747,81	194.742,85	106.747,81	194.742,85			
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				87.995,04			106.747,81	194.742,85			194.742,85
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				405.814,09	106.747,81	194.742,85	82.397,61	576.206,74			381.463,89
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					106.747,81	194.742,85	106.747,81	194.742,85			
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				87.995,04			106.747,81	194.742,85			194.742,85
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				373.602,00	161.002,00	178.312,00		390.912,00			212.600,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					161.002,00	178.312,00	161.002,00	178.312,00			
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				17.310,00			161.002,00	178.312,00			178.312,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		390.912,00						390.912,00			
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	336.620,00		336.620,00							336.620,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.312,00		178.312,00							178.312,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	390.975,99		662.067,58		270.983,11	542.074,70				933.050,69	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.696,94		3.855,07	7.552,01				7.552,01	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.252.448,21			3.252.448,21				3.252.448,21	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.252.448,21			3.252.448,21				3.252.448,21	
812310201000	C	A EXECUTAR		336.620,00		336.620,00	24.720,00	24.720,00	12.360,00	12.360,00			324.260,00
812310202000	C	EXECUTADOS							12.360,00	12.360,00			12.360,00

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 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
812310401000	C	A EXECUTAR		178.312,00		161.002,00	322.004,00	356.624,00	161.002,00	178.312,00		
812310402000	C	EXECUTADOS				17.310,00			161.002,00	178.312,00		178.312,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63,99	222.717,54		82.397,61	576.398,71	270.983,11	542.202,68	34.132,04	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.912,00		779.416,09	267.749,81	373.054,85	82.397,61	576.206,74		594.063,89
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					267.749,81	373.054,85	267.749,81	373.054,85		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				7.470,79	21.206,95	33.631,98	21.359,39	41.255,21		7.623,23
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				89.170,15			250.245,49	339.415,64		339.415,64
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				12.425,03			21.206,95	33.631,98		33.631,98
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.758.639,08	82.397,61	576.206,74		3.252.448,21		2.676.241,47
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				493.809,13			82.397,61	576.206,74		576.206,74
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.981.356,62	270.983,11	542.074,70		3.252.448,21		2.710.373,51
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				271.091,59			270.983,11	542.074,70		542.074,70
Total Geral :			16.013.232,82	16.013.232,82	27.028.410,16	27.028.410,16	4.077.621,10	21.895.714,48	4.077.621,10	21.895.714,48	27.478.629,08	27.478.629,08

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O