

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 - JANEIRO 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					372.686,77	372.686,77	372.686,77	372.686,77		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	390.975,99		390.975,99		274.788,53	274.788,53	101.595,18	101.595,18	564.169,34	
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		2.130,06				231,74	231,74	1.898,32	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	847,21		847,21				228,79	228,79	618,42	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,92		3.324,92				492,20	492,20	2.832,72	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					17.310,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00		
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		27.358,50		17.310,00	17.310,00			44.668,50	
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		5.274,41			56,04	56,04		5.330,45
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.923,64		23.923,64			259,65	259,65		24.183,29
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.706,41		17.706,41			181,95	181,95		17.888,36
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.405,87		14.405,87			195,82	195,82		14.601,69
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.056,87		32.056,87			427,43	427,43		32.484,30
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					60.294,13	60.294,13	60.294,13	60.294,13		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							2.681,75	2.681,75		2.681,75
211110103000	F	FÉRIAS					20.723,00	20.723,00	20.723,00	20.723,00		
211110103000	P	FÉRIAS		33.649,72		33.649,72	20.723,00	20.723,00	3.640,83	3.640,83		16.567,55
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.660,54		7.660,54			1.234,66	1.234,66		8.895,20
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					17.466,00	17.466,00	17.466,00	17.466,00		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					6.821,91	6.821,91	6.821,91	6.821,91		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					986,34	986,34	986,34	986,34		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					830,13	830,13	830,13	830,13		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					3.696,94	3.696,94	3.696,94	3.696,94		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES							7.470,79	7.470,79		7.470,79
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					6.911,62	6.911,62	6.911,62	6.911,62		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.414.650,85		1.414.650,85				1.414.650,85	1.414.650,85		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.980.798,53		10.980.798,53		1.414.650,85	1.414.650,85			12.395.449,38	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.801.194,76		1.801.194,76	1.801.194,76	1.801.194,76				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.780.540,61		12.780.540,61			1.801.194,76	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	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					3.640,83	3.640,83			3.640,83	

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 - JANEIRO 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
311210122000	P	13. SALARIO					2.681,75	2.681,75			2.681,75	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL					110,98	110,98			110,98	
311210131000	P	SUBSÍDIOS					46.795,00	46.795,00			46.795,00	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO					11.933,51	11.933,51			11.933,51	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					1.234,66	1.234,66			1.234,66	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					1.454,64	1.454,64			1.454,64	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					228,79	228,79			228,79	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					492,20	492,20			492,20	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					231,74	231,74			231,74	
332211600000	P	ESTAGIARIOS					4.236,00	4.236,00			4.236,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO					120,00	120,00			120,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					269,95	269,95			269,95	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS					36,00	36,00			36,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					2.315,96	2.315,96			2.315,96	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					1.120,89	1.120,89			1.120,89	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					63,99	63,99			63,99	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							271.091,59	271.091,59		271.091,59
522110100000	O	CREDITO INICIAL					3.252.448,21	3.252.448,21			3.252.448,21	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					493.809,13	493.809,13			493.809,13	
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				390.912,00	390.912,00		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					493.809,13	493.809,13	3.252.448,21	3.252.448,21		2.758.639,08
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					87.995,04	87.995,04	493.809,13	493.809,13		405.814,09
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					87.995,04	87.995,04	87.995,04	87.995,04		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							87.995,04	87.995,04		87.995,04
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					87.995,04	87.995,04	493.809,13	493.809,13		405.814,09
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					87.995,04	87.995,04	87.995,04	87.995,04		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							87.995,04	87.995,04		87.995,04
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					17.310,00	17.310,00	390.912,00	390.912,00		373.602,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					17.310,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							17.310,00	17.310,00		17.310,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		390.912,00		390.912,00	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		390.975,99		271.091,59	271.091,59			662.067,58	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					3.696,94	3.696,94			3.696,94	
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						336.620,00
812310401000	C	A EXECUTAR		178.312,00		178.312,00	34.620,00	34.620,00	17.310,00	17.310,00		161.002,00
812310402000	C	EXECUTADOS							17.310,00	17.310,00		17.310,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63,99		63,99	494.001,10	494.001,10	271.219,57	271.219,57	222.717,54	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.912,00		390.912,00	105.305,04	105.305,04	493.809,13	493.809,13		779.416,09

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 - JANEIRO 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
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					105.305,04	105.305,04	105.305,04	105.305,04		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					12.425,03	12.425,03	19.895,82	19.895,82		7.470,79
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							89.170,15	89.170,15		89.170,15
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							12.425,03	12.425,03		12.425,03
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					493.809,13	493.809,13	3.252.448,21	3.252.448,21		2.758.639,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							493.809,13	493.809,13		493.809,13
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					271.091,59	271.091,59	3.252.448,21	3.252.448,21		2.981.356,62
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							271.091,59	271.091,59		271.091,59
Total Geral :		16.013.232,82	16.013.232,82	16.013.232,82	16.013.232,82	17.818.093,38	17.818.093,38	17.818.093,38	17.818.093,38	27.028.410,16	27.028.410,16

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O