

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 - JULHO 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					388.170,63	2.928.787,27	388.170,63	2.928.787,27		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	390.975,99		1.142.555,25		279.621,15	1.935.133,86	117.079,26	1.021.012,71	1.305.097,14	
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		1.342,08			1.765,00	73,68	2.626,66	1.268,40	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	847,21				98,00	137,20	68,60	955,01	29,40	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,92		1.960,75				294,11	1.658,28	1.666,64	
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		5.617,09			54,89	397,57		5.671,98
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.923,64		37.200,91			2.593,64	15.870,91		39.794,55
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.706,41		18.817,92			178,24	1.289,75		18.996,16
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.405,87		15.595,11			193,75	1.382,99		15.788,86
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.056,87		34.631,85			427,16	3.002,14		35.059,01
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					86.095,10	578.740,54	86.095,10	578.740,54		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					16.801,18		2.800,20	19.601,38		19.601,38
211110103000	F	FÉRIAS						20.723,00		20.723,00		
211110103000	P	FÉRIAS		33.649,72		34.936,40		20.723,00	3.801,79	25.811,47		38.738,19
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					7.543,14	82.466,09	7.543,14	82.466,09		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.660,54		15.368,23			1.386,45	9.094,14		16.754,68
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				85,00	147,90	179.908,89	62,90	179.908,89		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					14.763,34	151.874,90	14.763,34	151.874,90		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					3.662,86	18.999,60	3.662,86	18.999,60		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					1.265,46	7.987,56	1.265,46	7.987,56		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					8.529,78	38.022,81	8.529,78	38.022,81		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					8.029,46	94.423,72	8.029,46	94.423,72		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					7.635,28	51.825,15	7.635,28	51.825,15		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					470,75	4.741,37	470,75	4.741,37		
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 - JULHO 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			78.233,26		15.504,30	93.737,56			93.737,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			22.009,68		3.801,79	25.811,47			25.811,47	
311210122000	P 13. SALARIO			16.801,18		2.800,20	19.601,38			19.601,38	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			314,46		50,87	365,33			365,33	
311210131000	P SUBSÍDIOS			293.271,96		48.956,90	342.228,86			342.228,86	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			109.345,20		19.300,75	128.645,95			128.645,95	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			52.156,61		8.929,59	71.244,21		10.158,01	61.086,20	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.480,56		2.282,28	13.762,84			13.762,84	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			886,41		68,60	955,01			955,01	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.364,17		294,11	1.658,28			1.658,28	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.552,98		73,68	2.626,66			2.626,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			192,02			192,02			192,02	
332211600000	P ESTAGIARIOS			25.416,00		4.236,00	29.652,00			29.652,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			20.592,00			20.592,00			20.592,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			4.199,59		522,34	4.721,93			4.721,93	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			211,92		62,90	274,82			274,82	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			91.688,84		9.907,00	101.595,84			101.595,84	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			18.495,68		3.447,68	21.943,36			21.943,36	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,99			63,99			63,99	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.626.440,18			271.091,37	1.897.531,55		1.897.531,55
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.252.448,21			3.252.448,21			3.252.448,21	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			648,24		50.000,00	50.648,24			50.648,24	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			648,24		50.000,00	50.648,24			50.648,24	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							50.000,00	50.000,00		50.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				648,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.648,24		648,24
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							50.000,00	50.000,00		50.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			938.316,53		93.751,43	1.032.067,96			1.032.067,96	
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				2.314.779,92	143.751,43	1.082.067,96	50.000,00	3.303.096,45		2.221.028,49
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				281.746,60	108.464,48	775.192,42	93.751,43	1.042.225,97		267.033,55
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				85,00	108.549,48	785.435,43	108.464,48	785.435,43		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				656.484,93		10.243,01	108.549,48	775.277,42		765.034,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				281.746,60	108.464,48	775.192,42	93.751,43	1.042.225,97		267.033,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				85,00	108.549,48	785.435,43	108.464,48	785.435,43		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				656.484,93		10.243,01	108.549,48	775.277,42		765.034,41
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
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	

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 - JULHO 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	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.312,00		179.521,00			1.209,00				179.521,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	390.975,99		2.017.416,17		271.091,37	1.897.531,55				2.288.507,54	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			29.493,03		8.529,78	38.022,81				38.022,81	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.253.096,45		50.000,00	3.303.096,45	50.000,00	50.000,00		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		241.949,00	19.567,00	220.961,00	9.660,00	116.383,00		232.042,00	
812310202000	C	EXECUTADOS				104.994,00			9.907,00	114.901,00		114.901,00	
812310401000	C	A EXECUTAR		178.312,00		1.084,80	98,00	356.846,20		179.521,00		986,80	
812310402000	C	EXECUTADOS				178.436,20			98,00	178.534,20		178.534,20	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63,99		688.123,65	93.751,43	1.032.259,93	271.091,37	1.897.659,53		865.463,59	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.912,00		454.346,60	108.464,48	993.504,42	93.751,43	1.042.225,97		439.633,55	
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				85,00	108.549,48	1.003.747,43	108.464,48	1.003.747,43			
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					29.593,59	176.817,81	29.593,59	176.817,81			
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				757.129,73		10.243,01	87.485,67	854.858,41		844.615,40	
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				147.224,22			29.593,59	176.817,81		176.817,81	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.314.779,92	143.751,43	1.082.067,96	50.000,00	3.303.096,45		2.221.028,49	
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				938.316,53			93.751,43	1.032.067,96		1.032.067,96	
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.626.656,27	271.091,37	1.897.531,55		3.253.096,45		1.355.564,90	
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.626.440,18			271.091,37	1.897.531,55		1.897.531,55	
Total Geral :			16.013.232,82	16.013.232,82	30.049.768,56	30.049.768,56	2.852.290,55	35.713.220,00	2.852.290,55	35.713.220,00	30.805.583,63	30.805.583,63	

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O