

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 - DEZEMBRO 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					2.136.683,10	6.315.135,93	2.136.683,10	6.315.135,93		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			1.605.849,11		662.095,83	3.588.158,79	1.876.968,95	3.197.182,80	390.975,99	
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		2.232,77		586,21	4.419,93	688,92	7.346,01	2.130,06	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.453,92		875,71			4.028,78	28,50	5.635,49	847,21	
115610400000	P	AUTOPEÇAS					950,00	950,00	950,00	950,00		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.827,75		3.356,51			5.159,70	31,59	6.662,53	3.324,92	
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.601,60		5.218,33			56,08	672,81		5.274,41
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.426,84		23.923,64				496,80		23.923,64
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.524,25		17.524,66			181,75	2.182,16		17.706,41
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		12.055,46		14.209,95			195,92	2.350,41		14.405,87
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		26.927,77		31.629,45			427,42	5.129,10		32.056,87
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					94.655,85	969.784,64	94.655,85	969.784,64		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					10.295,04	30.293,90	10.295,04	30.293,90		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				59.328,41	62.002,48	82.001,34	2.674,07	82.001,34		
211110103000	F	FÉRIAS					6.907,65	45.259,05	6.907,65	45.259,05		
211110103000	P	FÉRIAS		38.604,06		168.398,62	138.379,51	176.730,91	3.630,61	171.776,57	33.649,72	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					24.179,86	207.232,01	24.179,86	207.232,01		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.141,02		68.170,09	125.946,04	128.411,14	65.436,49	120.930,66	7.660,54	
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					2.973,00	83.143,91	2.973,00	83.143,91		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					20.135,40	64.099,57	20.135,40	64.099,57		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					986,34	17.840,64	986,34	17.840,64		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					830,13	13.444,20	830,13	13.444,20		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					11.405,69	92.618,88	11.405,69	92.618,88		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					24.642,85	107.134,20	24.642,85	107.134,20		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					12.181,69	85.889,10	12.181,69	85.889,10		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					233,28	551,33	233,28	551,33		
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		

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 - DEZEMBRO 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
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.643.682,25		10.980.798,53			1.337.116,28			10.980.798,53	
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	
311110122000	P	13. SALÁRIO					4.445,90	4.445,90			4.445,90	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			149.007,58		16.819,65	165.827,23			165.827,23	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			165.422,27		3.630,61	169.052,88	131.471,86	131.471,86	37.581,02	
311210122000	P	13. SALARIO			79.327,27		2.674,07	82.001,34	62.002,48	62.002,48	19.998,86	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.723,69			2.723,69			2.723,69	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL			188,03		18,98	207,01			207,01	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			511.163,03		46.795,00	557.958,03			557.958,03	
311210413000	P	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO					5.849,14	5.849,14			5.849,14	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			193.562,16		29.137,80	222.699,96			222.699,96	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			236.081,22		25.410,78	261.492,00	61.740,47	61.740,47	199.751,53	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.207,99		1.884,42	23.092,41			23.092,41	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			5.606,99		28,50	5.635,49			5.635,49	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.630,94		31,59	6.662,53			6.662,53	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					950,00	950,00			950,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.657,09		688,92	7.346,01			7.346,01	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.723,59			9.723,59			9.723,59	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			30.755,20		6.210,00	36.965,20			36.965,20	
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			23.780,92		6.631,00	30.411,92			30.411,92	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			9.124,04		780,19	9.904,23			9.904,23	
332311000000	P	LOCAÇÕES			5.400,00		600,00	6.000,00			6.000,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			11.689,00			11.689,00			11.689,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.234,00			3.234,00			3.234,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			969,30		192,00	1.161,30			1.161,30	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			11.020,00			11.020,00			11.020,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.176,83		7.159,00	15.335,83			15.335,83	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.970,11		861,17	10.831,28			10.831,28	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					1.315.440,47	1.315.440,47			1.315.440,47	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.856.921,08			259.714,15	3.116.635,23		3.116.635,23
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				511.104,31			320.000,00	831.104,31		831.104,31
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			41.104,31		790.000,00	1.301.104,31	470.000,00	940.000,00	361.104,31	
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				511.104,31			320.000,00	831.104,31		831.104,31
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

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 - DEZEMBRO 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
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.339.315,55		509.330,54	1.848.646,09			1.848.646,09	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.862,75			44.652,57	47.515,32		47.515,32
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.780.182,43	829.330,54	2.680.442,85	29.666,45	3.660.961,19		980.518,34
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						86.574,10	14.986,12	101.560,22		14.986,12
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				85.380,83	594.711,37	1.849.963,99	509.330,54	1.849.963,99		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					159.146,80	1.412.854,57	159.146,80	1.412.854,57		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.251.071,97		1.317,90	159.146,80	1.411.536,67		1.410.218,77
622130500000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							390.912,00	390.912,00		390.912,00
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						86.574,10	14.986,12	101.560,22		14.986,12
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				85.001,55	14.986,12	15.426,17		85.441,60		70.015,43
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				85.380,83	203.799,37	1.459.051,99	509.330,54	1.849.963,99		390.912,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					159.146,80	1.412.854,57	159.146,80	1.412.854,57		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					1.251.071,97	1.317,90	159.146,80	1.411.536,67		1.410.218,77
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.200,00		90.309,92		336.620,00	426.929,92		59.200,00	426.929,92	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.741,25		16.488,00		178.312,00	194.800,00		1.741,25	194.800,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.856.921,08		259.714,15	3.116.635,23			3.116.635,23	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			81.213,19		11.405,69	92.618,88			92.618,88	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.116.635,23			3.627.739,54	320.000,00	831.104,31	2.796.635,23	
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		27.476,00	12.850,00	194.083,92	336.620,00	486.129,92		351.246,00
812310202000	C	EXECUTADOS				62.833,92			12.850,00	75.683,92		75.683,92
812310401000	C	A EXECUTAR		1.741,25		13.852,33	586,21	6.704,38	178.312,00	196.541,25		191.578,12
812310402000	C	EXECUTADOS				2.635,67			586,21	3.221,88		3.221,88
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				1.520.468,28	1.824.771,01	3.164.086,56	304.366,72	3.164.150,55		63,99
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				85.380,83	203.799,37	1.459.051,99	509.330,54	1.849.963,99		390.912,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					159.146,80	1.412.854,57	159.146,80	1.412.854,57		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					35.597,45	302.795,82	35.597,45	302.795,82		
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.065.086,79		1.317,90	1.450.395,51	2.516.800,20		2.515.482,30
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				267.198,37			35.597,45	302.795,82		302.795,82
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.780.182,43	829.330,54	2.679.750,40	44.652,57	3.675.254,86		995.504,46
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.336.452,80	44.652,57	47.515,32	509.330,54	1.848.646,09		1.801.130,77
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				259.714,15	259.714,15	3.157.739,54		3.157.739,54		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.856.921,08			259.714,15	3.116.635,23		3.116.635,23
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	30.870.360,94	30.870.360,94	12.229.260,62	56.982.514,36	12.229.260,62	56.982.514,36	32.171.731,78	32.171.731,78

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 - DEZEMBRO 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
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI</div><div>PRESIDENTE</div></div> <div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES</div><div>CONTADORA</div><div>CRC 022025/O</div></div>											