

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 - SETEMBRO 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					387.525,95	3.774.890,08	387.525,95	3.774.890,08		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	390.975,99		1.397.979,47		280.668,83	2.496.170,51	116.434,58	1.324.932,78	1.562.213,72	
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		3.857,75			4.650,23	75,69	2.998,23	3.782,06	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	847,21		4.477,53		78,40	5.108,55	408,68	1.808,51	4.147,25	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,92		1.659,47				14,23	1.679,68	1.645,24	
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		5.726,87			54,87	507,33		5.781,74
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.923,64		42.388,19			2.593,64	21.058,19		44.981,83
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.706,41		19.174,36			178,18	1.646,13		19.352,54
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.405,87		15.982,62			193,75	1.770,50		16.176,37
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.056,87		35.486,17			427,16	3.856,46		35.913,33
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					80.839,70	745.604,74	80.839,70	745.604,74		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						10.853,01		10.853,01		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11.548,55		10.853,01	2.800,21	25.201,77		14.348,76
211110103000	F	FÉRIAS					4.943,87	25.666,87	4.943,87	25.666,87		
211110103000	P	FÉRIAS		33.649,72		42.539,98	4.943,87	25.666,87	3.801,79	33.415,05		41.397,90
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					7.541,56	97.544,44	7.541,56	97.544,44		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.660,54		18.141,11			1.386,41	11.866,98		19.527,52
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					314,75	192.035,52	314,75	192.035,52		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					13.217,24	227.075,00	13.217,24	227.075,00		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					3.662,86	26.325,32	3.662,86	26.325,32		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					1.265,46	10.518,48	1.265,46	10.518,48		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					9.577,46	56.876,72	9.577,46	56.876,72		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					8.034,06	110.480,89	8.034,06	110.480,89		
218830102002	F	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS						550,00		550,00		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					7.663,09	67.123,52	7.663,09	67.123,52		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					471,34	7.769,38	471,34	7.769,38		
218850108000	F	ISS						250,00		250,00		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						192,02		192,02		

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 - SETEMBRO 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
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
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			109.241,86		15.504,30	124.746,16			124.746,16	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.613,26		3.801,79	33.415,05			33.415,05	
311210122000	P	13. SALARIO			22.401,56		2.800,21	25.201,77			25.201,77	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL			416,20		50,87	467,07			467,07	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			391.185,76		48.956,90	440.142,66			440.142,66	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			147.876,10		14.339,28	162.215,38			162.215,38	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			70.009,42		8.927,97	89.095,40	10.158,01		78.937,39	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			16.045,12		1.988,35	18.033,47			18.033,47	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			1.399,83		408,68	1.808,51			1.808,51	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.665,45		14,23	1.679,68			1.679,68	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.879,09		75,69	2.998,23	43,45		2.954,78	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			192,02			192,02			192,02	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			33.229,07		2.824,00	36.053,07			36.053,07	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			29.532,00		216,15	29.748,15			29.748,15	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			5.827,77		407,84	6.235,61			6.235,61	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			304,92		98,60	403,52			403,52	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			154.002,84		9.907,00	163.909,84			163.909,84	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			25.391,01		3.447,60	28.838,61			28.838,61	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,99			63,99			63,99	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.168.622,92			271.091,37	2.439.714,29		2.439.714,29
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.252.448,21			3.252.448,21			3.252.448,21	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			50.648,24			50.648,24			50.648,24	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			50.648,24			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		50.648,24		648,24
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00				50.000,00		50.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.143.517,27		85.999,72	1.229.516,99			1.229.516,99	
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				2.109.579,18	85.999,72	1.279.516,99		3.303.096,45		2.023.579,46
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				242.773,82	106.857,12	1.017.758,58	85.999,72	1.239.675,00		221.916,42
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					106.857,12	1.028.001,59	106.857,12	1.028.001,59		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				900.743,45		10.243,01	106.857,12	1.017.843,58		1.007.600,57
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				242.773,82	106.857,12	1.017.758,58	85.999,72	1.239.675,00		221.916,42
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					106.857,12	1.028.001,59	106.857,12	1.028.001,59		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				900.743,45		10.243,01	106.857,12	1.017.843,58		1.007.600,57
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				130.100,00		260.812,00		390.912,00		130.100,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						260.812,00		260.812,00		

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 - SETEMBRO 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
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				260.812,00				260.812,00		260.812,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		390.912,00				390.912,00				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	336.620,00		361.514,80			24.894,80			361.514,80	
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		2.559.598,91		271.091,37	2.439.714,29			2.830.690,28	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			47.299,26		9.577,46	56.876,72			56.876,72	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.253.096,45			3.303.096,45		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		185.506,80	19.567,00	353.795,00	9.660,00	192.774,80		175.599,80
812310202000	C	EXECUTADOS				176.008,00			9.907,00	185.915,00		185.915,00
812310401000	C	A EXECUTAR		178.312,00		908,40	78,40	357.003,00		179.521,00		830,00
812310402000	C	EXECUTADOS				178.612,60			78,40	178.691,00		178.691,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63,99		1.025.105,65	85.999,72	1.229.708,96	271.091,37	2.439.842,27		1.210.197,30
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.912,00		372.873,82	106.857,12	1.278.570,58	85.999,72	1.239.675,00		352.016,42
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					106.857,12	1.288.813,59	106.857,12	1.288.813,59		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					30.674,27	240.711,91	30.674,27	240.711,91		
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				998.881,06		10.243,01	85.760,31	1.094.884,38		1.084.641,37
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				210.037,64			30.674,27	240.711,91		240.711,91
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.109.579,18	85.999,72	1.279.516,99		3.303.096,45		2.023.579,46
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.143.517,27			85.999,72	1.229.516,99		1.229.516,99
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.084.473,53	271.091,37	2.439.714,29		3.253.096,45		813.382,16
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.168.622,92			271.091,37	2.439.714,29		2.439.714,29
Total Geral :			16.013.232,82	16.013.232,82	31.483.646,97	31.483.646,97	2.511.739,37	41.508.417,03	2.511.739,37	41.508.417,03	32.127.899,03	32.127.899,03
ROBERTO PESSIN DESTEFFANI			CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES									
PRESIDENTE			CONTADORA									
			CRC 022025/O									