

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 2025

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	130.150,00		130.150,00		367.890,01	367.890,01	498.040,01	498.040,01		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO					420.919,47	420.919,47	79.175,76	79.175,76	341.743,71	
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	3.187,84		3.187,84				83,31	83,31	3.104,53	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.234,78		3.234,78				266,40	266,40	2.968,38	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.576,84		1.576,84				115,91	115,91	1.460,93	
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	200.318,50		200.318,50						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	30.234,70		30.234,70						30.234,70	
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,		5.906,19		5.906,19			14,70	14,70		5.920,89
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		52.762,75		52.762,75			2.593,64	2.593,64		55.356,39
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.752,49		19.752,49			44,06	44,06		19.796,55
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		16.764,65		16.764,65			200,80	200,80		16.965,45
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		37.194,81		37.194,81			427,16	427,16		37.621,97
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					62.117,75	62.117,75	67.298,08	67.298,08		5.180,33
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		4.912,51		4.912,51	2.681,79	2.681,79	2.681,79	2.681,79		4.912,51
211110103000	F	FÉRIAS					30.614,20	30.614,20	30.614,20	30.614,20		
211110103000	P	FÉRIAS		37.774,57		37.774,57	35.612,67	35.612,67	4.998,47	4.998,47		7.160,37
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.115,89		9.115,89	3.882,86	3.882,86	3.882,86	3.882,86		9.115,89
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					2.055,22	2.055,22	2.055,22	2.055,22		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES							9.624,08	9.624,08		9.624,08
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES							10.541,33	10.541,33		10.541,33
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.540.518,02		1.540.518,02				1.540.518,02	1.540.518,02		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.395.449,38		12.395.449,38		1.540.518,02	1.540.518,02			13.935.967,40	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.413.572,90		1.413.572,90	1.413.572,90	1.413.572,90				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.581.735,37		14.581.735,37			1.413.572,90	1.413.572,90		15.995.308,27
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.314.966,92		1.314.966,92						1.314.966,92	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.112,37	1.112,37			1.112,37	
311210131000	P	SUBSÍDIOS					60.150,00	60.150,00			60.150,00	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO					5.067,47	5.067,47			5.067,47	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					968,24	968,24			968,24	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					266,40	266,40			266,40	

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 2025

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
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					115,91	115,91			115,91	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					83,31	83,31			83,31	
332211600000	P	ESTAGIARIOS					4.554,00	4.554,00			4.554,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					3.280,36	3.280,36			3.280,36	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							288.714,25	288.714,25		288.714,25
522110100000	O	CREDITO INICIAL					3.464.571,03	3.464.571,03			3.464.571,03	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					497.999,08	497.999,08			497.999,08	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	130.100,00		130.100,00						130.100,00	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					497.999,08	497.999,08	3.464.571,03	3.464.571,03		2.966.571,95
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					102.466,28	102.466,28	497.999,08	497.999,08		395.532,80
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					97.285,95	97.285,95	102.466,28	102.466,28		5.180,33
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							97.285,95	97.285,95		97.285,95
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					102.466,28	102.466,28	497.999,08	497.999,08		395.532,80
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					97.285,95	97.285,95	102.466,28	102.466,28		5.180,33
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							97.285,95	97.285,95		97.285,95
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		130.100,00		130.100,00						130.100,00
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	257.214,80		257.214,80						257.214,80	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.944,71		37.944,71		288.714,25	288.714,25			326.658,96	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.205,29		92.205,29		2.055,22	2.055,22			94.260,51	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.464.571,03	3.464.571,03			3.464.571,03	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					3.464.571,03	3.464.571,03			3.464.571,03	
812310201000	C	A EXECUTAR		257.214,80		257.214,80						257.214,80
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		50,00		50,00	628.099,08	628.099,08	418.814,25	418.814,25	209.234,83	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		130.100,00		130.100,00	232.566,28	232.566,28	628.099,08	628.099,08		525.632,80
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					97.285,95	97.285,95	102.466,28	102.466,28		5.180,33
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.055,22	2.055,22	22.220,63	22.220,63		20.165,41
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							77.120,54	77.120,54		77.120,54
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							2.055,22	2.055,22		2.055,22
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					497.999,08	497.999,08	3.464.571,03	3.464.571,03		2.966.571,95
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							497.999,08	497.999,08		497.999,08
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					288.714,25	288.714,25	3.464.571,03	3.464.571,03		3.175.856,78
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							288.714,25	288.714,25		288.714,25
Total Geral :			16.696.956,93	16.696.956,93	16.696.956,93	16.696.956,93	17.786.721,99	17.786.721,99	17.786.721,99	17.786.721,99	28.375.399,55	28.375.399,55

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA
PRESIDENTE

JOELGOMES DE AGUIAR
CONTADOR
CRC 019986/O