

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 - NOVEMBRO 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 | | | | | 388.783,99 | 4.178.452,83 | 388.783,99 | 4.178.452,83 | | |
| 111115000000 | F | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | 1.464.720,31 | | 270.193,19 | 2.926.062,96 | 129.064,39 | 1.320.213,85 | 1.605.849,11 | |
| 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 | | 2.424,47 | | 282,80 | 3.833,72 | 474,50 | 6.657,09 | 2.232,77 | |
| 115610200000 | P | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 2.453,92 | | 1.136,23 | | 70,40 | 4.028,78 | 330,92 | 5.606,99 | 875,71 | |
| 115610700000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.827,75 | | 3.975,16 | | | 5.159,70 | 618,65 | 6.630,94 | 3.356,51 | |
| 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 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | 4.601,60 | | 5.162,23 | | | 56,10 | 616,73 | | 5.218,33 |
| 123810102000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 23.426,84 | | 23.923,64 | | | | 496,80 | | 23.923,64 |
| 123810103000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 15.524,25 | | 17.342,86 | | | 181,80 | 2.000,41 | | 17.524,66 |
| 123810104000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | | 12.055,46 | | 14.014,11 | | | 195,84 | 2.154,49 | | 14.209,95 |
| 123810105000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 26.927,77 | | 31.202,02 | | | 427,43 | 4.701,68 | | 31.629,45 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 82.771,53 | 875.128,79 | 82.771,53 | 875.128,79 | | |
| 211110102000 | F | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | 5.849,16 | 19.998,86 | 5.849,16 | 19.998,86 | | |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | 62.503,51 | 5.849,16 | 19.998,86 | 2.674,06 | 79.327,27 | 59.328,41 | |
| 211110103000 | F | FÉRIAS | | | | | | 38.351,40 | | 38.351,40 | | |
| 211110103000 | P | FÉRIAS | | 38.604,06 | | 164.768,01 | | 38.351,40 | 3.630,61 | 168.145,96 | 168.398,62 | |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 16.965,45 | 183.052,15 | 16.965,45 | 183.052,15 | | |
| 211430101000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 15.141,02 | | 66.939,18 | | 2.465,10 | 1.230,91 | 55.494,17 | 68.170,09 | |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | 3.657,40 | 80.170,91 | 3.657,40 | 80.170,91 | | |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | 9.347,26 | 43.964,17 | 9.347,26 | 43.964,17 | | |
| 218810115002 | F | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | | | | | 986,34 | 16.854,30 | 986,34 | 16.854,30 | | |
| 218810115005 | F | SICOOB CONSIGNAÇÕES | | | | | 830,13 | 12.614,07 | 830,13 | 12.614,07 | | |
| 218810199006 | F | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | 11.476,09 | 81.213,19 | 11.476,09 | 81.213,19 | | |
| 218830102001 | F | INSS - SERVIDORES | | | | | 7.763,13 | 82.491,35 | 7.763,13 | 82.491,35 | | |
| 218830104001 | F | IRRF DE SERVIDORES | | | | | 7.032,85 | 73.707,41 | 7.032,85 | 73.707,41 | | |
| 218830104999 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 96,62 | 318,05 | 96,62 | 318,05 | | |
| 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 | | |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.643.682,25 | | 10.980.798,53 | | | 1.337.116,28 | | | 10.980.798,53 | |

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 - NOVEMBRO 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 |
| 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 | |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 134.187,93 | | 14.819,65 | 149.007,58 | | | 149.007,58 | |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 161.791,66 | | 3.630,61 | 165.422,27 | | | 165.422,27 | |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO | | | 76.653,21 | | 2.674,06 | 79.327,27 | | | 79.327,27 | |
| 311210124000 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 2.723,69 | | | 2.723,69 | | | 2.723,69 | |
| 311210129000 | P | COMPLEMENTACAO SALARIAL | | | 169,05 | | 18,98 | 188,03 | | | 188,03 | |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS | | | 464.368,03 | | 46.795,00 | 511.163,03 | | | 511.163,03 | |
| 311210499000 | P | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | | 174.407,86 | | 19.154,30 | 193.562,16 | | | 193.562,16 | |
| 312210100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 217.884,86 | | 18.196,36 | 236.081,22 | | | 236.081,22 | |
| 313210000000 | P | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 19.224,39 | | 1.983,60 | 21.207,99 | | | 21.207,99 | |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO | | | 5.276,07 | | 330,92 | 5.606,99 | | | 5.606,99 | |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 6.012,29 | | 618,65 | 6.630,94 | | | 6.630,94 | |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 6.182,59 | | 474,50 | 6.657,09 | | | 6.657,09 | |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 9.723,59 | | | 9.723,59 | | | 9.723,59 | |
| 332211600000 | P | ESTAGIARIOS | | | 26.795,20 | | 3.960,00 | 30.755,20 | | | 30.755,20 | |
| 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 | | | 22.789,92 | | 991,00 | 23.780,92 | | | 23.780,92 | |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, | | | 8.421,41 | | 702,63 | 9.124,04 | | | 9.124,04 | |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES | | | 4.800,00 | | 600,00 | 5.400,00 | | | 5.400,00 | |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 11.689,00 | | | 11.689,00 | | | 11.689,00 | |
| 332312300000 | P | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 1.238,00 | | 1.996,00 | 3.234,00 | | | 3.234,00 | |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | | | 877,30 | | 92,00 | 969,30 | | | 969,30 | |
| 332313600000 | P | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 11.020,00 | | | 11.020,00 | | | 11.020,00 | |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 3.867,00 | | 4.309,83 | 8.176,83 | | | 8.176,83 | |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 9.108,94 | | 861,17 | 9.970,11 | | | 9.970,11 | |
| 451120100001 | P | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 2.597.201,48 | | | 259.719,60 | 2.856.921,08 | | 2.856.921,08 |
| 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 | | | | 511.104,31 | | 511.104,31 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 41.104,31 | | | 511.104,31 | | 470.000,00 | 41.104,31 | |
| 522190400000 | O | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 511.104,31 | | | | 511.104,31 | | 511.104,31 |
| 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 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | | | 1.248.794,86 | | 90.520,69 | 1.339.315,55 | | | 1.339.315,55 | |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 1.937,95 | | | 924,80 | 2.862,75 | | 2.862,75 |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | 1.869.778,32 | 90.520,69 | 1.851.112,31 | 924,80 | 3.631.294,74 | | 1.780.182,43 |
| 622120200000 | O | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | | | | | 86.574,10 | | 86.574,10 | | |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 114.375,74 | 119.515,60 | 1.255.252,62 | 90.520,69 | 1.340.633,45 | | 85.380,83 |

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 - NOVEMBRO 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 |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | 118.590,80 | 1.253.707,77 | 118.590,80 | 1.253.707,77 | | |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 1.132.481,17 | | 1.317,90 | 118.590,80 | 1.252.389,87 | | 1.251.071,97 |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | | | 86.574,10 | | 86.574,10 | | |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | 85.001,55 | | 440,05 | | 85.441,60 | | 85.001,55 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 114.375,74 | 119.515,60 | 1.255.252,62 | 90.520,69 | 1.340.633,45 | | 85.380,83 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | 118.590,80 | 1.253.707,77 | 118.590,80 | 1.253.707,77 | | |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 1.132.481,17 | | 1.317,90 | 118.590,80 | 1.252.389,87 | | 1.251.071,97 |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 59.200,00 | | 90.309,92 | | | 90.309,92 | | 59.200,00 | 90.309,92 | |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.741,25 | | 16.488,00 | | | 16.488,00 | | 1.741,25 | 16.488,00 | |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 2.597.201,48 | | 259.719,60 | 2.856.921,08 | | | 2.856.921,08 | |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | 69.737,10 | | 11.476,09 | 81.213,19 | | | 81.213,19 | |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 3.116.635,23 | | | 3.627.739,54 | | 511.104,31 | 3.116.635,23 | |
| 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 | | 35.152,00 | 7.676,00 | 181.233,92 | | 149.509,92 | | 27.476,00 |
| 812310202000 | C | EXECUTADOS | | | | 55.157,92 | | | 7.676,00 | 62.833,92 | | 62.833,92 |
| 812310401000 | C | A EXECUTAR | | 1.741,25 | | 14.205,53 | 353,20 | 6.118,17 | | 18.229,25 | | 13.852,33 |
| 812310402000 | C | EXECUTADOS | | | | 2.282,47 | | | 353,20 | 2.635,67 | | 2.635,67 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | 1.350.344,57 | 90.520,69 | 1.339.315,55 | 260.644,40 | 2.859.783,83 | | 1.520.468,28 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 114.375,74 | 119.515,60 | 1.255.252,62 | 90.520,69 | 1.340.633,45 | | 85.380,83 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 118.590,80 | 1.253.707,77 | 118.590,80 | 1.253.707,77 | | |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 28.185,16 | 267.198,37 | 28.185,16 | 267.198,37 | | |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 963.205,06 | | | 1.317,90 | 101.881,73 | 1.066.404,69 | | 1.065.086,79 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | 239.013,21 | | | | 28.185,16 | 267.198,37 | | 267.198,37 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 1.869.778,32 | | 90.520,69 | 1.850.419,86 | 924,80 | 3.630.602,29 | | 1.780.182,43 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 1.246.856,91 | | 924,80 | 2.862,75 | 90.520,69 | 1.339.315,55 | | 1.336.452,80 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | 519.433,75 | | 259.719,60 | 2.898.025,39 | | 3.157.739,54 | | 259.714,15 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | 2.597.201,48 | | | | 259.719,60 | 2.856.921,08 | | 2.856.921,08 |
| 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 | 30.246.377,37 | 30.246.377,37 | 2.578.621,17 | 44.753.253,74 | 2.578.621,17 | 44.753.253,74 | 30.870.360,94 | 30.870.360,94 |

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O