

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 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					374.721,77	4.540.813,36	374.721,77	4.540.813,36		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	390.975,99		1.724.961,27		282.492,29	3.061.520,49	103.464,38	1.548.507,30	1.903.989,18	
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		3.633,15		278,78	5.014,01	539,65	3.771,79	3.372,28	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	847,21		3.816,34		78,40	5.265,35	446,56	2.664,38	3.448,18	
115610400000	P AUTOPEÇAS					285,00	285,00	285,00	285,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,92		1.638,13				49,29	1.736,08	1.588,84	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		5.274,41		5.836,64			54,86	617,09		5.891,50
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.923,64		47.575,47			2.593,64	26.245,47		50.169,11
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.706,41		19.530,75			177,66	2.002,00		19.708,41
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.405,87		16.370,10			193,77	2.158,00		16.563,87
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.056,87		36.340,49			427,16	4.710,78		36.767,65
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					85.749,30	917.413,84	85.749,30	917.413,84		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					9.049,03	19.902,04	9.049,03	19.902,04		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				17.148,96	9.049,03	19.902,04	2.800,19	30.802,16		10.900,12
211110103000	F FÉRIAS						25.666,87		25.666,87		
211110103000	P FÉRIAS		33.649,72		45.199,69		25.666,87	3.801,79	41.018,63		49.001,48
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						105.084,41		105.084,41		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.660,54		20.913,95			1.386,44	14.639,85		22.300,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					423,30	192.913,92	423,30	192.913,92		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					14.985,08	256.349,03	14.985,08	256.349,03		
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					3.662,86	33.651,04	3.662,86	33.651,04		
218810115005	F SICOOB CONSIGNAÇÕES					1.265,46	13.049,40	1.265,46	13.049,40		
218810199006	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						68.643,04	11.234,90	79.877,94		11.234,90
218830102001	F INSS - SERVIDORES						118.507,18	8.029,46	126.536,64		8.029,46
218830102002	F INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS						550,00		550,00		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES					7.635,28	82.394,08	7.635,28	82.394,08		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					470,89	8.709,79	470,89	8.709,79		
218850108000	F ISS						250,00		250,00		

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 - NOVEMBRO 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
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					1.453,15	1.645,17	1.453,15	1.645,17		
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			140.250,46		15.504,30	155.754,76			155.754,76	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			37.216,84		3.801,79	41.018,63			41.018,63	
311210122000	P	13. SALARIO			28.001,97		2.800,19	30.802,16			30.802,16	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL			517,94		50,87	568,81			568,81	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			489.099,56		48.956,90	538.056,46			538.056,46	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			181.480,83		19.300,75	200.781,58			200.781,58	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			87.863,79		1.386,44	99.408,24		10.158,01	89.250,23	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			20.315,75		1.936,48	22.252,23			22.252,23	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			2.217,82		446,56	2.664,38			2.664,38	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.686,79		49,29	1.736,08			1.736,08	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					285,00	285,00			285,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.188,69		539,65	3.771,79		43,45	3.728,34	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			192,02		1.287,13	1.479,15	166,02	166,02	1.313,13	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			39.481,34		4.236,00	43.717,34			43.717,34	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			30.088,15		100,00	30.188,15			30.188,15	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			7.110,89		434,90	7.545,79			7.545,79	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			433,62		38,30	471,92			471,92	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			173.816,84		9.957,00	183.773,84			183.773,84	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			32.286,25		3.447,09	35.733,34			35.733,34	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,99			63,99			63,99	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.710.805,66			271.091,37	2.981.897,03		2.981.897,03
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			1.332.559,79		105.608,36	1.438.168,15			1.438.168,15	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							166,02	166,02		166,02
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				1.920.536,66	105.608,36	1.488.168,15	166,02	3.303.262,47		1.815.094,32
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				216.615,40	111.659,86	1.237.762,26	105.774,38	1.448.492,18		210.729,92
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					111.659,86	1.248.005,27	111.659,86	1.248.005,27		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.115.944,39	166,02	10.409,03	111.493,84	1.237.681,24		1.227.272,21
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				216.615,40	111.659,86	1.237.762,26	105.774,38	1.448.492,18		210.729,92
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					111.659,86	1.248.005,27	111.659,86	1.248.005,27		

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 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
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.115.944,39	166,02	10.409,03	111.493,84	1.237.681,24		1.227.272,21
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		
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		196.504,00			18.192,00			196.504,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	390.975,99		3.101.781,65		271.091,37	2.981.897,03			3.372.873,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			68.643,04		11.234,90	79.877,94			79.877,94	
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		165.592,80	19.667,00	393.129,00	9.660,00	212.094,80		155.585,80
812310202000	C EXECUTADOS				195.922,00			10.007,00	205.929,00		205.929,00
812310401000	C A EXECUTAR		178.312,00		17.649,60	357,18	357.523,58		196.504,00		17.292,42
812310402000	C EXECUTADOS				178.854,40			357,18	179.211,58		179.211,58
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63,99		1.378.245,87	105.608,36	1.438.360,12	271.257,39	2.982.191,03		1.543.894,90
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.912,00		346.715,40	111.659,86	1.498.574,26	105.774,38	1.448.492,18		340.829,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					111.659,86	1.508.817,27	111.659,86	1.508.817,27		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					13.034,49	286.572,13	32.298,85	305.836,49		19.264,36
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.171.925,78	166,02	10.409,03	90.429,89	1.272.598,68		1.262.189,65
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				273.537,64			13.034,49	286.572,13		286.572,13
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.920.536,66	105.608,36	1.488.168,15	166,02	3.303.262,47		1.815.094,32
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.332.559,79	166,02	166,02	105.608,36	1.438.168,15		1.438.002,13
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				542.290,79	271.091,37	2.981.897,03		3.253.096,45		271.199,42
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.710.805,66			271.091,37	2.981.897,03		2.981.897,03
Total Geral :		16.013.232,82	16.013.232,82	32.813.309,95	32.813.309,95	2.585.691,25	46.715.589,55	2.585.691,25	46.715.589,55	33.493.986,79	33.493.986,79

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O