

**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 - AGOSTO 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					458.576,86	3.387.364,13	458.576,86	3.387.364,13		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	390.975,99		1.305.097,14		280.367,82	2.215.501,68	187.485,49	1.208.498,20	1.397.979,47	
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		1.268,40		2.885,23	4.650,23	295,88	2.922,54	3.857,75	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	847,21		29,40		4.892,95	5.030,15	444,82	1.399,83	4.477,53	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,92		1.666,64				7,17	1.665,45	1.659,47	
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		5.671,98			54,89	452,46		5.726,87
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.923,64		39.794,55			2.593,64	18.464,55		42.388,19
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.706,41		18.996,16			178,20	1.467,95		19.174,36
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.405,87		15.788,86			193,76	1.576,75		15.982,62
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.056,87		35.059,01			427,16	3.429,30		35.486,17
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					86.024,50	664.765,04	86.024,50	664.765,04		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					10.853,01	10.853,01	10.853,01	10.853,01		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				19.601,38	10.853,01	10.853,01	2.800,18	22.401,56		11.548,55
211110103000	F	FÉRIAS						20.723,00		20.723,00		
211110103000	P	FÉRIAS		33.649,72		38.738,19		20.723,00	3.801,79	29.613,26		42.539,98
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					7.536,79	90.002,88	7.536,79	90.002,88		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.660,54		16.754,68			1.386,43	10.480,57		18.141,11
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					11.811,88	191.720,77	11.811,88	191.720,77		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					61.982,86	213.857,76	61.982,86	213.857,76		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					3.662,86	22.662,46	3.662,86	22.662,46		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					1.265,46	9.253,02	1.265,46	9.253,02		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					9.276,45	47.299,26	9.276,45	47.299,26		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES					8.023,11	102.446,83	8.023,11	102.446,83		
218830102002	F	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS					550,00	550,00	550,00	550,00		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					7.635,28	59.460,43	7.635,28	59.460,43		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.556,67	7.298,04	2.556,67	7.298,04		
218850108000	F	ISS					250,00	250,00	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 - AGOSTO 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			93.737,56		15.504,30	109.241,86			109.241,86	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.811,47		3.801,79	29.613,26			29.613,26	
311210122000	P	13. SALARIO			19.601,38		2.800,18	22.401,56			22.401,56	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL			365,33		50,87	416,20			416,20	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			342.228,86		48.956,90	391.185,76			391.185,76	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			128.645,95		19.230,15	147.876,10			147.876,10	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			61.086,20		8.923,22	80.167,43	10.158,01		70.009,42	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.762,84		2.282,28	16.045,12			16.045,12	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			955,01		444,82	1.399,83			1.399,83	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.658,28		7,17	1.665,45			1.665,45	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.626,66		295,88	2.922,54	43,45	43,45	2.879,09	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			192,02			192,02			192,02	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			29.652,00		3.577,07	33.229,07			33.229,07	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			20.592,00		8.940,00	29.532,00			29.532,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			4.721,93		1.105,84	5.827,77			5.827,77	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			274,82		30,10	304,92			304,92	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			101.595,84		52.407,00	154.002,84			154.002,84	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			21.943,36		3.447,65	25.391,01			25.391,01	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,99			63,99			63,99	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.897.531,55			271.091,37	2.168.622,92		2.168.622,92
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			1.032.067,96		111.449,31	1.143.517,27			1.143.517,27	
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				2.221.028,49	111.449,31	1.193.517,27		3.303.096,45		2.109.579,18
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				267.033,55	135.709,04	910.901,46	111.449,31	1.153.675,28		242.773,82
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					135.709,04	921.144,47	135.709,04	921.144,47		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				765.034,41		10.243,01	135.709,04	910.986,46		900.743,45
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				267.033,55	135.709,04	910.901,46	111.449,31	1.153.675,28		242.773,82
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					135.709,04	921.144,47	135.709,04	921.144,47		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				765.034,41		10.243,01	135.709,04	910.986,46		900.743,45
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				172.600,00	42.500,00	260.812,00		390.912,00		130.100,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					42.500,00	260.812,00	42.500,00	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 - AGOSTO 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				218.312,00			42.500,00	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		346.943,00		14.571,80	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		2.288.507,54		271.091,37	2.168.622,92			2.559.598,91	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			38.022,81		9.276,45	47.299,26			47.299,26	
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		232.042,00	113.267,00	334.228,00	66.731,80	183.114,80		185.506,80
812310202000	C EXECUTADOS				114.901,00			61.107,00	176.008,00		176.008,00
812310401000	C A EXECUTAR		178.312,00		986,80	78,40	356.924,60		179.521,00		908,40
812310402000	C EXECUTADOS				178.534,20			78,40	178.612,60		178.612,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63,99		865.463,59	111.449,31	1.143.709,24	271.091,37	2.168.750,90		1.025.105,65
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.912,00		439.633,55	178.209,04	1.171.713,46	111.449,31	1.153.675,28		372.873,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					178.209,04	1.181.956,47	178.209,04	1.181.956,47		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					33.219,83	210.037,64	33.219,83	210.037,64		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				844.615,40		10.243,01	154.265,66	1.009.124,07		998.881,06
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				176.817,81			33.219,83	210.037,64		210.037,64
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.221.028,49		111.449,31	1.193.517,27		3.303.096,45		2.109.579,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.032.067,96				111.449,31	1.143.517,27		1.143.517,27
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.355.564,90		271.091,37	2.168.622,92		3.253.096,45		1.084.473,53
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.897.531,55				271.091,37	2.168.622,92		2.168.622,92
Total Geral :		16.013.232,82	16.013.232,82	30.805.583,63	30.805.583,63	3.283.457,66	38.996.677,66	3.283.457,66	38.996.677,66	31.483.646,97	31.483.646,97

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI  
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC 022025/O