

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 - DEZEMBRO 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					3.058.964,40	7.599.777,76	2.928.814,40	7.469.627,76	130.150,00	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	390.975,99		1.903.989,18		883.526,77	3.945.047,26	2.787.515,95	4.336.023,25		
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		3.372,28		660,76	5.674,77	845,20	4.616,99	3.187,84	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	847,21		3.448,18		176,40	5.441,75	389,80	3.054,18	3.234,78	
115610400000	P	AUTOPEÇAS					395,90	680,90	395,90	680,90		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.324,92		1.588,84				12,00	1.748,08	1.576,84	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					8.730,00	181.690,00	8.730,00	181.690,00		
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		8.730,00	8.730,00			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,		5.274,41		5.891,50			14,69	631,78		5.906,19
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.923,64		50.169,11			2.593,64	28.839,11		52.762,75
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.706,41		19.708,41			44,08	2.046,08		19.752,49
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.405,87		16.563,87			200,78	2.358,78		16.764,65
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.056,87		36.767,65			427,16	5.137,94		37.194,81
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					102.310,11	1.019.723,95	102.310,11	1.019.723,95		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					13.823,86	33.725,90	13.823,86	33.725,90		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				10.900,12	9.172,57	29.074,61	3.184,96	33.987,12		4.912,51
211110103000	F	FÉRIAS					10.169,40	35.836,27	10.169,40	35.836,27		
211110103000	P	FÉRIAS		33.649,72		49.001,48	15.028,70	40.695,57	3.801,79	44.820,42		37.774,57
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					19.036,85	124.121,26	19.036,85	124.121,26		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.660,54		22.300,39	37.403,66	37.403,66	24.219,16	38.859,01		9.115,89
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					12.289,95	205.203,87	12.289,95	205.203,87		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					28.300,47	284.649,50	28.300,47	284.649,50		
218810115002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES					3.236,53	36.887,57	3.236,53	36.887,57		
218810115005	F	SICOOB CONSIGNAÇÕES					830,13	13.879,53	830,13	13.879,53		
218810199006	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				11.234,90	23.562,25	92.205,29	12.327,35	92.205,29		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES				8.029,46	27.379,37	145.886,55	19.349,91	145.886,55		
218830102002	F	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS						550,00		550,00		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					13.821,27	96.215,35	13.821,27	96.215,35		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					990,23	9.700,02	990,23	9.700,02		
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 - DEZEMBRO 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					882,10	2.527,27	882,10	2.527,27		
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	
311110122000	P	13. SALÁRIO					4.651,29	4.651,29			4.651,29	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			155.754,76		18.255,79	174.010,55			174.010,55	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			41.018,63		3.801,79	44.820,42	4.859,30	4.859,30	39.961,12	
311210122000	P	13. SALARIO			30.802,16		3.184,96	33.987,12			33.987,12	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL			568,81		50,87	619,68			619,68	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			538.056,46		48.956,90	587.013,36			587.013,36	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			200.781,58		33.058,20	233.839,78			233.839,78	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			89.250,23		24.554,18	123.962,42	18.701,83	28.859,84	95.102,58	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			22.252,23		1.988,35	24.240,58			24.240,58	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			2.664,38		389,80	3.054,18			3.054,18	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.736,08		12,00	1.748,08			1.748,08	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			285,00		395,90	680,90			680,90	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.728,34		845,20	4.616,99		43,45	4.573,54	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.313,13		633,07	2.112,22	249,03	415,05	1.697,17	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			43.717,34		6.486,00	50.203,34			50.203,34	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			30.188,15		1.062,95	31.251,10			31.251,10	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			7.545,79		1.101,31	8.647,10			8.647,10	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL					1.984,00	1.984,00			1.984,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			471,92		117,10	589,02			589,02	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			183.773,84		19.876,00	203.649,84			203.649,84	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			35.733,34		3.280,35	39.013,69			39.013,69	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			63,99		1.839.459,56	1.839.523,55			1.839.523,55	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.981.897,03			271.199,42	3.253.096,45		3.253.096,45
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			1.100.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				648,24	1.150.648,24	1.200.648,24	50.648,24	101.296,48	1.099.351,76	
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00			1.100.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.438.168,15		128.968,14	1.567.136,29			1.567.136,29	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				166,02			153.383,38	153.549,40		153.549,40
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				1.815.094,32	1.228.968,14	2.717.136,29	153.383,38	3.456.645,85		739.509,56
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				210.729,92	339.947,09	1.577.709,35	129.217,17	1.577.709,35		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					186.812,74	1.434.818,01	186.812,74	1.434.818,01		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.227.272,21	249,03	10.658,06	186.563,71	1.424.244,95		1.413.586,89

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 - DEZEMBRO 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
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				210.729,92	339.947,09	1.577.709,35	129.217,17	1.577.709,35		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					186.812,74	1.434.818,01	186.812,74	1.434.818,01		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.227.272,21	249,03	10.658,06	186.563,71	1.424.244,95		1.413.586,89
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				
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS					1.984,00	1.984,00			1.984,00	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	336.620,00		361.514,80		127.114,80	152.009,60	4.728,85	4.728,85	483.900,75	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.312,00		196.504,00			18.192,00	16.455,26	16.455,26	180.048,74	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	390.975,99		3.372.873,02		271.199,42	3.253.096,45			3.644.072,44	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			79.877,94		12.327,35	92.205,29			92.205,29	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.253.096,45			3.303.096,45	1.100.000,00	1.150.000,00	2.153.096,45	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.253.096,45			3.253.096,45			3.253.096,45	
812310101000	C	A EXECUTAR					1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00		
812310102000	C	EXECUTADOS							1.984,00	1.984,00		1.984,00
812310201000	C	A EXECUTAR		336.620,00		155.585,80	25.485,80	418.614,80	127.114,80	339.209,60		257.214,80
812310202000	C	EXECUTADOS				205.929,00			20.756,95	226.685,95		226.685,95
812310401000	C	A EXECUTAR		178.312,00		17.292,42	17.292,42	374.816,00		196.504,00		
812310402000	C	EXECUTADOS				179.211,58			837,16	180.048,74		180.048,74
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		63,99		1.543.894,90	1.968.427,70	3.406.787,82	424.582,80	3.406.773,83		50,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		390.912,00		340.829,92	339.947,09	1.838.521,35	129.217,17	1.577.709,35		130.100,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					186.812,74	1.695.630,01	186.812,74	1.695.630,01		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				19.264,36	61.790,32	348.362,45	42.525,96	348.362,45		
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.262.189,65	249,03	10.658,06	1.995.824,66	3.268.423,34		3.257.765,28
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				286.572,13			61.790,32	348.362,45		348.362,45
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.815.094,32	1.228.968,14	2.717.136,29	153.383,38	3.456.645,85		739.509,56
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.438.002,13	153.383,38	153.549,40	128.968,14	1.567.136,29		1.413.586,89
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				271.199,42	271.199,42	3.253.096,45		3.253.096,45		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.981.897,03			271.199,42	3.253.096,45		3.253.096,45
Total Geral :			16.013.232,82	16.013.232,82	33.493.986,79	33.493.986,79	14.524.335,10	61.239.924,65	14.524.335,10	61.239.924,65	34.238.564,54	34.238.564,54

ROBERTO PESSIN DESTEFFANI
PRESIDENTE

CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES
CONTADORA
CRC 022025/O