

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.581/0001-77  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<b>Ingressos</b>	3.648.670,76	3.434.113,58
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	3.648.670,76	3.434.113,58
<b>Desembolsos</b>	3.727.806,75	3.043.137,59
Pessoal e Demais Despesas	1.492.708,89	1.410.218,77
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	2.235.097,86	1.632.918,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>(79.135,99)</b>	<b>390.975,99</b>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	181.690,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	181.690,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(181.690,00)</b>	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>(260.825,99)</b>	<b>390.975,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	390.975,99	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	130.150,00	390.975,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.581/0001-77  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.492.708,89	1.410.218,77
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.492.708,89	1.410.218,77

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC 019986/O



## **CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000  
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

### **NOTA EXPLICATIVA**

#### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

Informamos que, o valor de R\$ 130.150,00 (cento e trinta mil e cento e cinquenta reais) em Caixa e Equivalente de Caixa Final, corresponde ao valor em Restos a Pagar não Processados de R\$ 130.100,00 (cento e trinta mil e cem reais) mais o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) que sobrou do valor estimado, deixado em conta para cobrir as tarifas bancárias que viessem a serem cobradas até 31/12/2024.

Informamos ainda, que o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), foi restituído aos cofres do Poder Executivo Municipal no dia 04 de fevereiro de 2025.

Conceição do Castelo – ES, 25 de março de 2025.

Joel Gomes de Aguiar  
Contador  
CRC 019986/O

Humberto Antonio da Rocha  
Presidente da Câmara Municipal  
De Conceição do Castelo



# **CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000  
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

## **ATO Nº 894/2024**



**DISPÕE SOBRE A RESTITUIÇÃO AOS COFRES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PARTE DO SALDO FINANCEIRO DE QUE TRATA O ART. 168, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTRODUIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 109, DE 15 DE MARÇO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais, e ainda;

**Considerando** a inclusão do § 2º no art. 168, da Constituição da República Federativa do Brasil, introduzida pela Emenda Constitucional 109, de 15/03/2021, publicado no D.O.U em 16/03/2021;

**Considerando** a previsão constitucional de que o saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma de duodécimo deverá ser restituído ao caixa único do Tesouro do respectivo ente federativo;

**Considerando** o disposto no art. 43, parágrafos 1º e 2º da Lei 4.320, de 17/03/1964, segundo o qual o superávit financeiro corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro e é apurado anualmente no balanço patrimonial do Órgão ou Poder, **no encerramento do exercício**;

**Considerando** que a Câmara Municipal pode estabelecer o formato e procedimentos, regulamentando particularidades que incluam condições e prazos para restituição e dedução de saldo financeiro duodecimal, a ser apurado no encerramento de cada exercício;

**Considerando** que no passivo financeiro, com base na respectiva fonte de recursos utilizada para o cálculo do saldo financeiro ou superávit financeiro decorrente dos recursos ordinários entregues sob a forma de duodécimos, devem ser incluídas as despesas empenhadas e não pagas em 31/12, inscritas em restos a pagar processados (liquidados) e não processados (em liquidação), o que garante a não restituição dos respectivos recursos financeiros duodecimais para o pagamento dos restos a pagar no próximo exercício;



**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000  
Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

**RESOLVE:**


**Art. 1º.** Determinar a antecipação de parte da restituição ao caixa único do Tesouro do Poder Executivo Municipal do saldo financeiro decorrente dos recursos entregues ao Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2024, sob a forma de repasse de duodécimos, no montante de **R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)**, cuja a complementação da restituição do saldo total se dará no encerramento do exercício de 2024 e será efetuada aos cofres públicos até o ultimo dia 31 de dezembro de 2024.

**Art. 2º** - Determino, seja dada publicidade do presente Ato, afixando-se cópia deste no átrio da sede desta Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, observando as demais formalidades legais e cautelas de estilo.

**Art. 3º** - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se na íntegra e cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, em 18 de dezembro de 2024.

  
**ROBERTO PESSIN DESTEFFANI**  
Presidente da Câmara Municipal de  
Conceição do Castelo-ES.



## Extrato de Conta Corrente

G337061126964517011  
06/03/2025 11:34:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1786-8  
Conta corrente 80123-2 CAMARA MUNIC CONC CASTELO  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.778	5.180,33 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.180,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
04/02/2025		1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	50,00 D	
04/02 12:12 PREF MUN CONC CASTELO MO							
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
05/02/2025		1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.012.614	13.446,93 D	
05/02 09:58 HUMBERTO ANTONIO DA ROCH							
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	13.446,93 D	
748 0226 13188300794 THIAGO DAMIAO LOP							
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.015.042	12,00 D	
Cobrança referente 05/02/2025							
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.905,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/02/2025		1786	99020	870 Transferência recebida	601.786.000.012.614	13.446,93 C	
06/02 12:20 HUMBERTO ANTONIO DA ROCH							
06/02/2025		1786	99015	470 Transferência enviada	551.241.000.020.282	1.962,32 D	
06/02 16:39 SERGIO PAULO B SOUZA							
06/02/2025		1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.012.614	1.962,32 D	
06/02 15:41 HUMBERTO ANTONIO DA ROCH							
06/02/2025		1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.012.614	1.200,00 D	
06/02 15:56 HUMBERTO ANTONIO DA ROCH							
06/02/2025		1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.013.587	1.962,32 D	
06/02 15:41 THIAGO DAMIAO LOPES							
06/02/2025		1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.013.587	1.200,00 D	
06/02 16:39 THIAGO DAMIAO LOPES							
06/02/2025		1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.016.043	1.962,32 D	
06/02 15:41 CLEBER ANTONIO MARETTO							
06/02/2025		1786	99015	120 Transferido para Poupança	551.786.510.013.264	1.962,32 D	
06/02 15:43 JOSE LUCIO DE AGUIAR							
06/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.601	113,16 D	
CESAN							
06/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.602	478,78 D	
EDP ESPIRITO SANTO							
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	13.446,93 D	
748 0226 13188300794 THIAGO DAMIAO LOP							
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.962,32 D	



260 0001 11241120730 ANDREIA DE ANDRAD						
06/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.015.289	12,00 D	
Cobrança referente 06/02/2025						
06/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.015.290	12,00 D	
Cobrança referente 06/02/2025						
06/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.789,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.110.007.129	303.413,83 C	
MUNICIPIO DE CONCEICAO						
12/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.110.007.130	14.699,58 C	
MUNICIPIO DE CONCEICAO						
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	100,00 D	
756 3045 044501188000127 SST CONSULTOR						
12/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.019.005	12,00 D	
Cobrança referente 12/02/2025						
12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318.001,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/02/2025	1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	10.647,06 D	
17/02 11:49 PREF MUN CONC CASTELO MO						
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.701	342,00 D	
MARCIO LELIS CHIEPPE 017353427						
17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	990,00 D	
756 3010 014983243000100 L E S MOVEIS						
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.703	247,00 D	
TELECON BETINI NET LTDA						
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.704	22.398,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.013.712	12,69 D	
Cobrança referente 17/02/2025						
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.637,48 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.901	123,79 D	
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCO						
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.902	122,95 D	
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCO						
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.903	5,13 D	
DAM PREF MUN CONC CASTELO						
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	480,00 D	
756 3010 02769569740 JOSE REYNALDO GUA						
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.227.493	12,69 D	
Cobrança referente 26/02/2025						
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.031	43.731,86 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.032	13.072,62 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.033	17.799,84 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.034	371,00 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.035	1.849,96 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.036	4.554,00 D	

27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.000.125.001	3.338,85 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.718,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	1786	16259	502 Dep dinheiro caixa ag	17.861.625.900.104	128,20 C	
			1786-00-CONCEICAO DO CASTELO-CONCEICAO			
28/02/2025	1786	99015	470 Transferência enviada	551.786.000.081.503	11.267,30 D	
			28/02 10:16 PREF MUN CONC CASTELO MO			
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.139,10 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED] JOEL GOMES DE AGUIAR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.581/0001-77  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP  
EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		217.952,00	87.852,00	87.852,00		130.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.952,00	87.852,00	87.852,00		130.100,00
DESPESAS DE CAPITAL		172.960,00	172.960,00	172.960,00		
INVESTIMENTOS		172.960,00	172.960,00	172.960,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		390.912,00	260.812,00	260.812,00		130.100,00

HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
PRESIDENTE

JOEL GOMES DE AGUIAR  
CONTADOR  
CRC 019986/O