

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	79.429.465,69	72.409.830,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	85.102.758,22	71.356.891,81
RECURSOS VINCULADOS	79.429.465,69	72.409.830,49	RECURSOS VINCULADOS	85.102.758,22	71.356.891,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	28.391.858,91	25.436.034,80	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	23.789.663,58	21.333.334,75
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.720.877,19	8.403.678,53	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.110.341,83	8.014.255,62
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	7.015.520,78	5.860.829,83	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	7.299.616,37	6.757.270,78
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		221.672,39	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.421.388,16	2.192.357,16
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE		55.418,10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.814.911,30	7.327.588,21
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		92.363,51	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	20.522,11	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	2.128.356,35	1.980.560,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	156.124,17	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	9.313.821,53	7.694.888,67	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		126.571,43
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	99.953,20		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	179.460,77	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	233.224,15		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	15.155,73	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	288.675,70	169.225,06	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	720.691,94	508.324,29
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	771.417,05	509.470,59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	180.467,29	114.314,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	1.995,96	2.125,68	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	189.349,36	110.080,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	189.994,27	212.581,05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	676.323,00	3.465,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	174.108,28	212.819,33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.207.567,55	3.555.022,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	853.174,11	162.111,14	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	2.626.908,14	3.196.489,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	10.006,11		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	954.844,68	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.169.875,09	4.405.634,15	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	971.832,52	841.257,15
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	37.153,59	1.257.130,12	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	144.729,91	117.532,12
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	5.033.666,40	2.870.409,34	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	89.564,96	38.701,04
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.090.044,27	894.484,29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	148.563,43	698.372,20
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	1.016.640,00	919.824,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	268.382,72	341.187,75
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	127.314,52	147.822,48	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	773.462,00	1.461.451,01
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	644.903,57	92.552,99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	35.262,34	1.055.281,08
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	257.481,14	849.200,30	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	400.000,00	201.534,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	533.413,18	484.463,86	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	684,95	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	420.200,02	595.564,95	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	2.203.683,56	1.416.843,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.572.171,05	476.979,80	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	17.446,16	34,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	235.402,27	1.869.830,35	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	563.207,03	504.757,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	435.199,12	475.043,45	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	942,17	5.590,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	886.233,33		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.000.918,52	1.606.003,28
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	72.281,17		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.241.475,85	3.917.701,22
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES		450.518,43	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		87.727,09
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUT		92.027,34	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.055,85	77.880,61
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN		37.279,02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	475.269,09	341.847,41

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	109.443,42		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.374,00	149.995,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	2.307.270,65	2.075.558,62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO		5.808,75
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.811,23	5.274,30	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO À EDUCAÇÃO	87.867,72	6.120,01
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	525.200,07	733.798,75	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	87.965,22	56.969,24
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	19.597,85	347.930,88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2,32	71.383,78
	2.717.180,16	2.314.723,90	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.506.707,31	27.742,20
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	346.500,89	1.125.226,47
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.663.345,89	349.913,79
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	217.124,29	84.462,23
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	75.433,04	407.387,04
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.800,00	163.204,73
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	173.080,29	583.402,19
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	3.570.979,83	466.293,10
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	407.628,81	1.450.098,26
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	565.377,71	284.960,16
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	22.331,00	
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.690,45	28.680,97
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.057,83	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.894.675,48	142.468,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	17.250.176,45	14.786.834,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.250.176,45	14.786.834,39
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.092.620,00	4.432.075,70	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.253.096,45	3.116.635,23
REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 15%	9.423.778,57	8.219.758,69	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	9.423.778,57	8.219.758,69
REPASSE RECEBIDO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.709.000,00	2.135.000,00	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.709.000,00	2.135.000,00
REPASSE RECEBIDO	17.000,23		REPASSE CONCEDIDO	24.777,88	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	7.777,65		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.839.523,55	1.315.440,47
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	13.290.657,53	8.445.636,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	9.025.295,10	7.408.502,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.106.224,45	994.618,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	828.109,01	2.938,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.722,97	47.505,13	RP PROCESSADOS PAGOS	47.505,13	3.969,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.981.937,10	6.998.270,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.942.955,49	6.996.352,90
PENSAO ALIMENTÍCIA	55.092,20	32.630,14	PENSAO ALIMENTÍCIA	55.092,20	32.630,14
DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC	102.473,47	95.031,68	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC	102.473,47	95.031,68
DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES	1.747,15	1.518,84	DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES	1.747,15	1.518,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF	17.642,90	19.847,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF	17.642,90	19.847,77

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	783.125,84	726.127,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	783.125,84	726.127,13
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	141.087,98	117.557,21	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	141.087,98	117.557,21
SICOOB CONSIGNAÇÕES	182.408,27	175.694,01	SICOOB CONSIGNAÇÕES	182.408,27	175.694,01
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	79.668,15	97.345,90	BRADESCO CONSIGNAÇÕES	79.668,15	97.345,90
DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES	254.547,98	275.397,21	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES	254.547,98	275.397,21
SICREDI CONSIGNAÇÕES	85.725,72		SICREDI CONSIGNAÇÕES	85.725,72	
APAE	1.294,56	1.196,63	APAE	1.294,56	1.196,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.205,29	92.618,88	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.205,29	92.618,88
CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	139,48	12.758,09	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES		12.758,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES	1.524,20	1.918,03	DAPOSITO JUDICIAL - BRUTO	13.839,26	
DAPOSITO JUDICIAL - BRUTO	13.839,26		INSS - SERVIDORES	4.683.539,86	4.226.450,13
INSS - SERVIDORES	4.720.855,50	4.226.448,48	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	148.329,07	
INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	148.329,07		INSS PRODUTOR RURAL	15.149,50	19.941,91
INSS PRODUTOR RURAL	15.151,79	19.943,56	IRRF DE SERVIDORES	457.702,60	454.489,68
IRRF DE SERVIDORES	457.702,60	454.489,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.008,72	189.200,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.008,72	189.200,81	ISS	590.366,97	458.546,88
ISS	590.366,97	458.546,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	206.725,47	405.241,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.773,01	405.241,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	75.183,29	74.420,08
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	70.562,16	74.420,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	131.542,18	330.821,72
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	107.210,85	330.821,72			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	23.565.690,59	21.475.617,96	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	22.157.760,49	23.565.690,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.544.915,74	21.456.761,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.135.321,96	23.544.915,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.544.915,74	21.456.761,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.135.321,96	23.544.915,74
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.774,85	18.856,82	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.438,53	20.774,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	20.774,85	18.856,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	22.438,53	20.774,85
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	133.535.990,26	117.117.919,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	133.535.990,26	117.117.919,45

