

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>51.004.400,00</b>	<b>60.272.515,24</b>	<b>66.194.572,62</b>	<b>5.922.057,38</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.185.000,00	4.595.000,00	4.481.710,14	(113.289,86)
Contribuições	600.000,00	600.000,00	704.770,04	104.770,04
Receita Patrimonial	496.000,00	656.000,00	2.149.637,74	1.493.637,74
Transferências Correntes	45.721.400,00	54.419.515,24	58.544.029,44	4.124.514,20
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	314.425,26	312.425,26
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>495.600,00</b>	<b>1.020.804,77</b>	<b>6.215.257,87</b>	<b>5.194.453,10</b>
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	320.760,00	280.760,00
Transferências de Capital	455.600,00	980.804,77	5.894.497,87	4.913.693,10
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>61.293.320,01</b>	<b>72.409.830,49</b>	<b>11.116.510,48</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>61.293.320,01</b>	<b>72.409.830,49</b>	<b>11.116.510,48</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>61.293.320,01</b>	<b>72.409.830,49</b>	<b>11.116.510,48</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)</b>		<b>11.192.964,91</b>	<b>9.829.273,25</b>	
		11.192.964,91	9.829.273,25	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>48.594.766,71</b>	<b>69.328.412,89</b>	<b>65.671.475,77</b>	<b>65.332.242,43</b>	<b>65.284.737,30</b>	<b>3.656.937,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.737.948,83	34.477.429,83	32.716.924,56	32.716.924,56	32.716.924,56	1.760.505,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00					
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.855.817,88	34.850.983,06	32.954.551,21	32.615.317,87	32.567.812,74	1.896.431,85
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>2.712.233,29</b>	<b>8.112.503,11</b>	<b>5.685.416,04</b>	<b>5.030.030,63</b>	<b>5.030.030,63</b>	<b>2.427.087,07</b>
INVESTIMENTOS	2.711.233,29	8.112.503,11	5.685.416,04	5.030.030,63	5.030.030,63	2.427.087,07
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00					
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>193.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>77.440.916,00</b>	<b>71.356.891,81</b>	<b>70.362.273,06</b>	<b>70.314.767,93</b>	<b>6.084.024,19</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>77.440.916,00</b>	<b>71.356.891,81</b>	<b>70.362.273,06</b>	<b>70.314.767,93</b>	<b>6.084.024,19</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>1.052.938,68</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>51.500.000,00</b>	<b>77.440.916,00</b>	<b>72.409.830,49</b>	<b>70.362.273,06</b>	<b>70.314.767,93</b>	<b>6.084.024,19</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.570/0001-98**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**  
**PROCESSADOS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.371,98</b>	<b>2.938,85</b>	<b>2.938,85</b>	<b>2.938,85</b>	<b>27.371,98</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.371,98	2.938,85	2.938,85	2.938,85	27.371,98	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.847,61</b>				<b>31.847,61</b>	
INVESTIMENTOS	31.847,61				31.847,61	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>59.219,59</b>	<b>2.938,85</b>	<b>2.938,85</b>	<b>2.938,85</b>	<b>59.219,59</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO  
ESPIRITO SANTO**

**27.165.570/0001-98**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	445,64	4.782,50	3.969,11		1.259,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360,64	813,39			1.174,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,00	3.969,11	3.969,11		85,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.182,15				2.182,15
INVESTIMENTOS	2.182,15				2.182,15
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	2.627,79	4.782,50	3.969,11		3.441,18

\_\_\_\_\_  
VALBER DE VARGAS FERREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 784.477.047-34

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO COSTA DE ANDRADE  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF: 647.346.097-72

\_\_\_\_\_  
TALITA CASAGRANDE LACHINI  
CONTADORA  
CPF 127.032.267-21