

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 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	66.979.000,00	71.444.597,86	80.185.092,47	8.740.494,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.917.000,00	4.087.000,00	5.842.330,94	1.755.330,94
Contribuições	600.000,00	600.000,00	799.188,39	199.188,39
Receita Patrimonial	2.151.750,00	2.230.035,32	2.698.338,28	468.302,96
Transferências Correntes	60.308.250,00	64.525.562,54	70.720.481,40	6.194.918,86
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	124.753,46	122.753,46
Receitas de Capital (II)	21.000,00	3.574.482,99	6.010.688,40	2.436.205,41
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Transferências de Capital	20.000,00	3.573.482,99	6.010.688,40	2.437.205,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	67.000.000,00	75.019.080,85	86.195.780,87	11.176.700,02
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	67.000.000,00	75.019.080,85	86.195.780,87	11.176.700,02
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	67.000.000,00	75.019.080,85	86.195.780,87	11.176.700,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)		11.465.960,37	8.887.844,24	
		11.465.960,37	8.887.844,24	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	63.929.123,47	79.126.183,12	73.216.813,82	71.649.119,95	71.649.119,95	5.909.369,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.247.166,24	38.925.045,35	36.414.397,31	36.414.397,31	36.414.397,31	2.510.648,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.680.957,23	40.201.137,77	36.802.416,51	35.234.722,64	35.234.722,64	3.398.721,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.065.876,53	7.358.858,10	5.737.946,41	4.513.856,46	4.513.856,46	1.620.911,69
INVESTIMENTOS	2.064.876,53	7.358.858,10	5.737.946,41	4.513.856,46	4.513.856,46	1.620.911,69
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.005.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	67.000.000,00	86.485.041,22	78.954.760,23	76.162.976,41	76.162.976,41	7.530.280,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	67.000.000,00	86.485.041,22	78.954.760,23	76.162.976,41	76.162.976,41	7.530.280,99
SUPERÁVIT (XVI)			7.241.020,64			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	67.000.000,00	86.485.041,22	86.195.780,87	76.162.976,41	76.162.976,41	7.530.280,99
RESERVA DO RPPS (XII)						

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 2025

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)				
DESPESAS CORRENTES	132.425,08	316.153,88	331.773,17	331.773,17	74.231,19	42.574,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.425,08	316.153,88	331.773,17	331.773,17	74.231,19	42.574,60
DESPESAS DE CAPITAL	34.084,66	4.790.070,57	3.087.914,73	3.087.914,73	34.084,66	1.702.155,84
INVESTIMENTOS	34.084,66	4.790.070,57	3.087.914,73	3.087.914,73	34.084,66	1.702.155,84
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	166.509,74	5.106.224,45	3.419.687,90	3.419.687,90	108.315,85	1.744.730,44

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 2025

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)			
DESPESAS CORRENTES	1.259,03	24.722,97		445,64	25.536,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174,03	24.722,97		360,64	25.536,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,00			85,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	1.259,03	24.722,97		445,64	25.536,36

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