

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.131.542,58	101.993.126,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.340.522,70	5.859.075,32
IMPOSTOS	5.421.227,98	4.931.039,80
TAXAS	248.390,70	233.494,33
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	670.904,02	694.541,19
CONTRIBUIÇÕES	129.684,65	66.303,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.684,65	66.303,28
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	297.575,68	494.439,23
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.575,68	494.439,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.399.410,28	2.771.493,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	701.072,00	851.360,88
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		22.648,28
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.698.338,28	1.897.484,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.773.609,05	92.059.499,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.069.671,91	17.250.176,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	77.685.991,90	74.652.080,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	134.153,50	600,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.883.791,74	156.642,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.135,17	520.191,14
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		520.191,14
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.135,17	
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	152.605,05	222.123,87
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	16.803,76	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.801,29	222.123,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.879.129,92	92.122.220,54
PESSOAL E ENCARGOS	35.891.980,84	31.956.708,31
REMUNERACAO A PESSOAL	31.438.641,47	28.803.308,68
ENCARGOS PATRONAIS	4.422.648,60	3.060.159,55
BENEFICIOS A PESSOAL	30.347,94	24.240,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	342,83	68.999,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	671.338,75	636.010,16
APOSENTADORIAS E REFORMAS	188.643,95	194.603,44
PENSOES	401.194,80	366.906,72
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	81.500,00	74.500,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.651.170,63	35.647.018,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.665.016,86	8.523.674,07
SERVICOS	25.218.764,77	25.345.069,85
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.767.389,00	1.778.274,51
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500,00	628,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	628,72
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.264.845,10	22.517.722,53
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.069.671,91	17.250.176,45
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.786.388,54	4.687.546,08
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400.000,00	580.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.784,65	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	306.693,32	137.389,73
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	271.267,05	17.397,18
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	4.480,00	60.771,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.946,27	59.221,55
TRIBUTARIAS	810.337,42	814.307,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	810.337,42	814.307,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.282.263,86	412.435,04
PREMIACOES	140.800,00	226.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		8.400,00
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	101.064,97	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.040.398,89	178.035,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.252.412,66	9.870.905,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.598.829,88	11.182.402,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.941,31	1.749,83
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
_____ VALBER DE VARGAS FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 784.477.047-34	_____ FRANCISCO COSTA DE ANDRADE SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 647.346.097-72	

HUGO BISSOLI SPADETTO
CONTADOR
CRC/ES 022176/O-0