

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 72.409.830,49 | 67.377.806,95 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 71.356.891,81 | 66.570.903,65 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | 25.128.844,12 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 26.997.875,46 |
| RECURSOS VINCULADOS | 72.409.830,49 | 42.248.962,83 | RECURSOS VINCULADOS | 71.356.891,81 | 39.573.028,19 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 25.436.034,80 | 25.128.844,12 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 21.333.334,75 | 22.184.234,87 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 8.403.678,53 | 7.323.651,43 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 8.014.255,62 | 7.151.970,88 |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 5.860.829,83 | 5.431.303,68 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 6.757.270,78 | 6.402.961,57 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 221.672,39 | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 2.192.357,16 | 1.808.638,96 |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE | 55.418,10 | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 7.327.588,21 | 6.838.860,53 |
| RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 92.363,51 | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR | 126.571,43 | |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 1.980.560,49 | 2.109.063,61 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 508.324,29 | 279.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70 | 7.694.888,67 | 6.643.327,70 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 114.314,06 | 142.317,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR | 169.225,06 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 110.080,43 | 170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 509.470,59 | 436.333,54 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 3.465,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO | 2.125,68 | 1.436,66 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 3.555.022,44 | 3.052.770,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 212.581,05 | 152.662,90 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 3.196.489,17 | 2.216.663,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 212.819,33 | 227.751,59 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC | 841.257,15 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 162.111,14 | 5.210,20 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG | 117.532,12 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 4.405.634,15 | 3.080.510,61 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 38.701,04 | 35.879,63 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 1.257.130,12 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 698.372,20 | 141.658,18 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 2.870.409,34 | 3.773.805,69 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 341.187,75 | 269.680,09 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 894.484,29 | 134.524,92 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 1.461.451,01 | 879.242,64 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC | 919.824,00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 1.055.281,08 | 32.400,29 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG | 147.822,48 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA | 1.416.843,37 | 2.118.357,55 |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 92.552,99 | 340.835,65 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P | 201.534,04 | 64.774,27 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 849.200,30 | 548.857,39 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | 34,60 | 2.394,65 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 484.463,86 | 309.463,60 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL | 504.757,58 | 445.783,30 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 595.564,95 | | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.590,00 | |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 476.979,80 | 1.251.269,76 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.606.003,28 | 794.724,14 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 1.869.830,35 | 909.630,31 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.917.701,22 | 4.813.640,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA | 2.075.558,62 | 2.427.705,94 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 87.727,09 | 397.093,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F | 475.043,45 | 641.345,90 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 77.880,61 | 19.996,51 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES | 450.518,43 | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 341.847,41 | 657.578,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 92.027,34 | | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 149.995,46 | 338.836,02 |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN | 37.279,02 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO | 5.808,75 | |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | 5.274,30 | 19.263,38 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 6.120,01 | |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL | 733.798,75 | 636.205,18 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL | 56.969,24 | 61.334,00 |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 347.930,88 | 18.195,62 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 71.383,78 | |

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 2.314.723,90 | 5.826.607,57 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 27.742,20 | 89.248,00 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 1.125.226,47 | 2.033.921,83 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 349.913,79 | 9.301,90 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO | 84.462,23 | |
| | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 407.387,04 | 704.888,69 |
| | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 163.204,73 | |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA | 583.402,19 | 496.512,20 |
| | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO | 466.293,10 | 170.967,30 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA | 284.960,16 | 723.383,42 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P | 1.450.098,26 | 584.419,39 |
| | | | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID | | 18.550,00 |
| | | | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ | 28.680,97 | 134.344,71 |
| | | | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 182.239,00 |
| | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 142.468,54 | 102.334,89 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 14.786.834,39 | 16.029.292,66 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 14.786.834,39 | 16.029.292,66 |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.432.075,70 | 6.479.650,39 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 3.116.635,23 | 2.621.967,81 |
| REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 15% | 8.219.758,69 | 7.405.489,25 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15% | 8.219.758,69 | 7.405.489,25 |
| REPASSE RECEBIDO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.135.000,00 | 2.144.153,02 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.135.000,00 | 2.144.153,02 |
| | | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.315.440,47 | 3.857.682,58 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.445.636,61 | 5.327.955,37 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 7.408.502,66 | 5.319.841,02 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 994.618,75 | 2.938,85 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.938,85 | 1.265,50 |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 47.505,13 | 4.782,50 | RP PROCESSADOS PAGOS | 3.969,11 | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.998.270,93 | 5.055.732,66 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.996.352,90 | 5.054.074,16 |
| MULTAS CONTRATUAIS/ DIVERSAS | | 70,20 | MULTAS CONTRATUAIS/ DIVERSAS | | 70,20 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 32.630,14 | 19.284,53 | PENSAO ALIMENTICIA | 32.630,14 | 19.284,53 |
| DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC | 95.031,68 | 82.862,98 | DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC | 95.031,68 | 82.862,98 |
| DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES | 1.518,84 | 1.470,95 | DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES | 1.518,84 | 1.470,95 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF | 19.847,77 | 18.958,54 | EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF | 19.847,77 | 18.958,54 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | 726.127,13 | 758.082,33 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES | 726.127,13 | 758.082,33 |
| BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES | 117.557,21 | 80.139,73 | BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES | 117.557,21 | 80.139,73 |
| SICOOB CONSIGNAÇÕES | 175.694,01 | 165.972,39 | SICOOB CONSIGNAÇÕES | 175.694,01 | 165.972,39 |
| BRADESCO CONSIGNAÇÕES | 97.345,90 | 112.885,56 | BRADESCO CONSIGNAÇÕES | 97.345,90 | 112.885,56 |
| DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES | 275.397,21 | 226.125,81 | DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES | 275.397,21 | 226.125,81 |
| APAE | 1.196,63 | 1.096,36 | APAE | 1.196,63 | 1.096,36 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.618,88 | 234.051,24 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.618,88 | 234.051,24 |
| CAUÇÕES DE LICITAÇÕES | 12.758,09 | | CAUÇÕES DE LICITAÇÕES | 12.758,09 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES | 1.918,03 | 1.658,50 | INSS - SERVIDORES | 4.226.450,13 | 2.464.449,93 |

IMPRESSÃO: HUGO BISSOLI SPADETTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INSS - SERVIDORES | 4.226.448,48 | 2.464.449,93 | INSS PRODUTOR RURAL | 19.941,91 | 6.902,55 |
| INSS PRODUTOR RURAL | 19.943,56 | 6.902,55 | IRRF DE SERVIDORES | 454.489,68 | 392.510,72 |
| IRRF DE SERVIDORES | 454.489,68 | 392.510,72 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 189.200,81 | 107.043,48 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 189.200,81 | 107.043,48 | ISS | 458.546,88 | 382.166,86 |
| ISS | 458.546,88 | 382.166,86 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 405.241,80 | 264.501,36 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 405.241,80 | 264.501,36 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 74.420,08 | 84.316,14 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 74.420,08 | 84.316,14 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 330.821,72 | 180.185,22 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 330.821,72 | 180.185,22 | | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 21.475.617,96 | 20.660.600,31 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 23.565.690,59 | 21.475.617,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.456.761,14 | 20.643.401,99 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 23.544.915,74 | 21.456.761,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.456.761,14 | 20.643.401,99 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 23.544.915,74 | 21.456.761,14 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 18.856,82 | 17.198,32 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 20.774,85 | 18.856,82 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 18.856,82 | 17.198,32 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 20.774,85 | 18.856,82 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 117.117.919,45 | 109.395.655,29 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 117.117.919,45 | 109.395.655,29 |

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