



PREFEITURA DE  
**CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
Estado do Espírito Santo

Conceição do Castelo – ES, 01 de abril de 2025.

**OF. GAB/PMCC nº. 84/2025.**

**Ao: Excelentíssimo Senhor,  
HUMBERTO ANTONIO DA ROCHA  
Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo - ES**

**ASSUNTO: Encaminhamento de Resposta ao Requerimento nº 9923/2025.**

**Prezado,**

Venho por meio deste, ENCAMINHAR a resposta ao Requerimento nº 9923/2025, realizado pela vereadora da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, a Senhora Andréia de Andrade Dalbó, conforme documentação, em anexo, enviada pela Secretaria Municipal de Finanças, através do Protocolo GED nº 3.233/2025.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para elevar meus votos de estima e apreço.

**VALBER DE VARGAS  
FERREIRA**

Assinado digitalmente por VALBER  
DE VARGAS  
FERREIRA  
DN: cn=VALBER DE VARGAS  
FERREIRA, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=presencial,  
email=certificadomvncont@hotmail.com  
Data: 2025.04.01 09:08:39 -03'00'

**VALBER DE VARGAS FERREIRA**  
Prefeito de Conceição do Castelo/ES



**Processo:** 9923/2025

**Tipo:** Resposta à Requerimentos de Informações: 2/2025

**Área do Processo:** Legislativa

**Data e Hora:** 01/04/2025 10:31:15

**Procedência:** Valber de Vargas Ferreira – Prefeito Municipal

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 015/2025 protocolado sob o nº 9823/2025 de autoria da Vereadora Andréia de Andrade Dalbó.



Saúde- Janeiro 2025- 1500015

| CONTA    |                       | FONTE  | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO      | SALDO      |
|----------|-----------------------|--------|----------------|-------------|------------|------------|
| 10.191-5 | Fundo Municipal Saúde | 150015 | 117.850,03     | 287.075,64  | 246.691,94 | 158.233,73 |

Saúde- Janeiro 2025- 1600

| CONTA    |                                  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO        | SALDO      |
|----------|----------------------------------|-------|----------------|-------------|--------------|------------|
| 11.169-4 | Aquisição de Material Permanente | 1600  | 79.806,41      | 485,09      | 0,00         | 80.291,50  |
| 12.350-1 | Custeio SUS                      | 1600  | 2.307.197,50   | 354.665,03  | 2.164.234,26 | 497.628,27 |

Saúde- Janeiro 2025- 1621

| CONTA      |                             | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|------------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 21.962.030 | Farmácia Básica             | 1621  | 1186,55        | 3607,85     | 0,00  | 4794,40    |
| 36.147.684 | Incremento temp. ao Custeio | 1621  | 596.866,31     | 3.005,88    | 0,00  | 599.872,19 |
| 37.500.808 | Serdia Apae                 | 1621  | 7.361,23       | 21.604,89   | 0,00  | 28.966,12  |

Saúde- Janeiro 2025- 1755

| CONTA      |              | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|------------|--------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 30.348.635 | Leilão Saúde | 1755  | 107.831,39     | 543,05      | 0,00  | 108.374,44 |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saúde- Janeiro 2025- 1701

| CONTA               |                                     | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|---------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 31.215.379<br>90/91 | Aquisição<br>Veiculo                | 1701  | 102.777,30     | 644,60      | 0,00  | 103.421,90 |
| 33.916.636<br>94/95 | Equipamento<br>e Mat.<br>Permanente | 1701  | 47.784,60      | 290,45      | 0,00  | 48.075,05  |

Saúde- Janeiro 2025- 1705

| CONTA               |                       | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO |
|---------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|-------|-------|
| 31.970.296<br>92/93 | Royalties<br>Estadual | 1705  | EXTRATO ZERADO |             |       |       |

Saúde- Janeiro 2025- 1601

| CONTA             |                         | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 12.360-9<br>71/86 | Investimento            | 1601  | 599.618,68     | 4.428,80    | 0,00  | 604.047,48 |
| 35.379.916        | UBS Ribeirão<br>do Meio | 1601  | 232.971,33     | 1.455,33    | 0,00  | 234.426,66 |

Saúde- Janeiro 2025- 1605

| CONTA               |                    | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO     | SALDO     |
|---------------------|--------------------|-------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| 15.449-0<br>110/111 | Piso<br>Enfermagem | 1605  | 44.056,40      | 310,76      | 11.808,66 | 32.558,50 |

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saúde- janeiro 2025- Emenda Parlamentar

| CONTA               |                                   | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|---------------------|-----------------------------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 16.051-2<br>114/115 | Emenda<br>Parlamentar<br>92040001 |       | 0,00           | 301.413,73  | 0,00  | 301.413,73 |
| 16.052-0<br>116/117 | Emenda<br>Parlamentar<br>30930001 |       | 0,00           | 452.120,59  | 0,00  | 452.120,59 |
| 16.053-9<br>118/119 | Emenda<br>Parlamentar<br>30930002 |       | 0,00           | 753.534,32  | 0,00  | 753.534,32 |
| 16.054-7<br>120/121 | Emenda<br>Parlamentar<br>27740008 |       | 0,00           | 401.884,97  | 0,00  | 401.884,97 |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saúde- FEVEREIRO 2025- 1500015

| CONTA    |                       | FONTE  | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO      | SALDO     |
|----------|-----------------------|--------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 10.191-5 | Fundo Municipal Saúde | 150015 | 158.233,73     | 764.979,16  | 843.219,14 | 79.993.75 |

Saúde- FEVEREIRO 2025- 1600

| CONTA    |                                  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO      | SALDO      |
|----------|----------------------------------|-------|----------------|-------------|------------|------------|
| 11.169-4 | Aquisição de Material Permanente | 1600  | 80.291,50      | 521,36      | 0,00       | 80.812,86  |
| 12.350-1 | Custeio SUS                      | 1600  | 497.628,27     | 317.124,03  | 153.337,24 | 661.415,06 |

Saúde- FEVEREIRO 2025- 1621

| CONTA      |                             | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO    | SALDO      |
|------------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|----------|------------|
| 21.962.030 | Farmácia Básica             | 1621  | 4.794,40       | 3.614,36    | 1.010,00 | 7398,76    |
| 36.147.684 | Incremento temp. ao Custeio | 1621  | 599.872,19     | 2.948,46    | 0,00     | 602.820.65 |
| 37.500.808 | Serdia Apae                 | 1621  | 28.966,12      | 16,01       | 0,00     | 28.982,13  |

Saúde- FEVEREIRO 2025- 1755

| CONTA      |              | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|------------|--------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 30.348.635 | Leilão Saúde | 1755  | 108.374,44     | 532,67      | 0,00  | 108.907,11 |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saúde-FEVEREIRO 2025- 1701

| CONTA      |                               | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|------------|-------------------------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 31.215.379 | Aquisição Veiculo             | 1701  | 103.421,90     | 693,32      | 0,00  | 104.115,22 |
| 33.916.636 | Equipamento e Mat. Permanente | 1701  | 48.075,05      | 312,17      | 0,00  | 48.387,22  |

Saúde- FEVEREIRO 2025- 1705

| CONTA      |                    | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO |
|------------|--------------------|-------|----------------|-------------|-------|-------|
| 31.970.296 | Royalties Estadual | 1705  | 0,00           | 0,00        | 0,00  | 0,00  |

Saúde- FEVEREIRO 2025- 1601

| CONTA      |                      | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO      | SALDO      |
|------------|----------------------|-------|----------------|-------------|------------|------------|
| 12.360-9   | Investimento         | 1601  | 599.618,68     | 4.428,80    | 0,00       | 604.047,48 |
| 35.379.916 | UBS Ribeirão do Meio | 1601  | 234.426,66     | 862.512,74  | 149.495,71 | 947.443,69 |

Saúde- FEVEREIRO 2025- 1605

| CONTA            |                 | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO     | SALDO     |
|------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| 15.449-0 110/111 | Piso Enfermagem | 1605  | 32.558,50      | 9.492,65    | 10.338.91 | 31.712,24 |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Saúde- FEVEREIRO 2025- Emenda Parlamentar

| CONTA               |                                   | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|---------------------|-----------------------------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 16.051-2<br>114/115 | Emenda<br>Parlamentar<br>92040001 |       | 301.413,73     | 2.229,46    | 0,00  | 303.643,19 |
| 16.052-0<br>116/117 | Emenda<br>Parlamentar<br>30930001 |       | 452.120,59     | 3.344,19    | 0,00  | 455.464,78 |
| 16.053-9<br>118/119 | Emenda<br>Parlamentar<br>30930002 |       | 753.534,32     | 5.573,65    | 0,00  | 759.101,97 |
| 16.054-7<br>120/121 | Emenda<br>Parlamentar<br>27740008 |       | 401.884,97     | 2.972,61    | 0,00  | 404.857,58 |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ADMINISTRAÇÃO- JANEIRO 2025- RECURSO PRÓPRIO

| CONTA      |                      | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO  | GASTO        | SALDO        |
|------------|----------------------|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 81501-2    | FPM                  | 1500  | 501.853,22     | 1.524.742,68 | 1.118.690,59 | 907.905,31   |
| 81503-9    | MOVIMENTO            | 1500  | 75.001,48      | 26.691,86    | 6.340,32     | 95.353,02    |
| 81.508-X   | ITR                  | 1500  | 1.566,46       | 59,63        | 17,13        | 1.608,96     |
| 283.141-4  | ICMS/<br>DESONERAÇÃO | 1500  | 12.675,36      | 10.500,07    | 104,02       | 23.071,41    |
| 81.507-1   | IPTU                 | 1500  | 1.513.441,64   | 50.142,83    | 171,94       | 1.563.412,53 |
| 7.256-7    | CEF                  | 1500  | 101,88         | 0,75         | 0,00         | 102,63       |
| 8.653-3    | SNA                  | 1500  | 34.136,44      | 44.824,14    | 0,00         | 78.960,58    |
| 6.538.037  | CMDR/<br>PRONAF      | 1500  | 134.998,84     | 679,85       | 0,00         | 135.678,69   |
| 3.001.484  | ICMS                 | 1500  | 288.672,63     | 1.432.237,97 | 518.683,45   | 1.202,227,15 |
| 6.914.477  | IPTU                 | 1500  | 66.788,62      | 89.663,19    | 0,00         | 156.451,81   |
| 31.149.297 | CONS.<br>AMBIENTAL   | 1500  | 187.507,42     | 1.245,06     | 0,00         | 188.752,48   |
| 35         | MOVIMENTO            | 1500  | 19.955,90      | 3.453,66     | 3.793,61     | 19.615,95    |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ADMINISTRAÇÃO- JANEIRO 2025- ROYALTIES FEDERAL

| CONTA    |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO    | SALDO      |
|----------|--|-------|----------------|-------------|----------|------------|
| 81.524-1 |  | 1720  | 132.817,58     | 127.708,11  | 1.263,67 | 259.262,02 |

ADMINISTRAÇÃO- JANEIRO 2025- ROYALTIES ESTADUAL

| CONTA      |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|------------|--|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 11.677.606 |  | 1705  | 84.639,12      | 19.663,03   | 0,00  | 104.302,15 |

ADMINISTRAÇÃO- JANEIRO 2025- CFM

| CONTA    |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|----------|--|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 81.548-9 |  | 1708  | 103.241,35     | 8.818,75    | 80,27 | 111.979,83 |

ADMINISTRAÇÃO- JANEIRO 2025- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| CONTA     |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|-----------|--|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 9.937.012 |  | 1751  | 367.126,14     | 65.544,03   | 0,00  | 433.670,17 |

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ADMINISTRAÇÃO- JANEIRO 2025- AQUISIÇÃO TV

| CONTA      |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO     |
|------------|--|-------|----------------|-------------|-------|-----------|
| 38.341.376 |  | 1571  | 10.458,19      | 5,26        | 0,00  | 10.463,45 |

ADMINISTRAÇÃO- JANEIRO 2025- FONTE 1701

| CONTA      |               | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|------------|---------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 34.095.174 | PROESAN       | 1701  | 95.704,08      | 481,98      | 0,00  | 96.186,06  |
| 34.091.975 | PROESAN       | 1701  | 58.123,44      | 433,38      | 0,00  | 58.556,82  |
| 35.068.840 | OLINDO BETINE | 1701  | 135.805,80     | 825,48      | 0,00  | 136.631,28 |

EDUCAÇÃO- JANEIRO DE 2025

| CONTA      |                           | FONTE              | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO  | GASTO      | SALDO        |
|------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 7.171-4    | SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 1550               | 54.835,49      | 115.298,44   | 0,00       | 170.133,93   |
| 7.305-9    | TRANSP. ESCOLAR           | 1553               | 315,48         | 282,49       | 0,00       | 597,97       |
| 9.263-0    | MERENDA ESCOLAR           | 1552               | 24.221,53      | 178,90       | 0,00       | 24.400,43    |
| 12.604-7   | FUNDEB/VAAR/VAAT          | 1540003<br>1540007 | 1.000.460,90   | 1.301.098,13 | 442.461,04 | 1.859.097,99 |
| 13.748-0   | MDE                       | 1500025            | 114.047,17     | 3.969,51     | 108.180,04 | 9.836,64     |
| 15.583-7   | ESCOLA TEMPO INTEGRAL     | 1569               | 334.986,51     | 2.474,22     | 0,00       | 337.460,73   |
| 22.870.455 | TRANSP. ESCOLAR SEDU      | 1576               | 495,65         | 2,50         | 0,00       | 498,15       |
| 35.033.935 | PROET (SANTA LUZIA)       | 1899               | 627.184,70     | 3.158,57     | 0,00       | 630.343,27   |
| 37.528.684 | PROET ( ANTÔNIO PADOVANI) | 1899               | 353.605,94     | 177,69       | 0,00       | 353.783,63   |

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



## FUNPAES- JANEIRO 2025

| CONTA      |                                 | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO      | SALDO        |
|------------|---------------------------------|-------|----------------|-------------|------------|--------------|
| 33.827.924 | REFOR. E<br>AMP. EDSON<br>ALTOE | 1701  | 2.362.089,64   | 14.320,87   | 0,00       | 2.376.410,51 |
| 34.754.606 | REFOR. E<br>AMP. MATA<br>FRIA   | 1899  | 2.778.323,36   | 15.929,94   | 0,00       | 2.794.253,30 |
| 33.827.940 | REFOR. E<br>AMP. VOVÓ<br>CLARA  | 1899  | 1.474.418,35   | 8.466,46    | 158.550,31 | 1.324.334,50 |

## ADMINISTRAÇÃO- Fevereiro 2025- RECURSO PRÓPRIO

| CONTA     |                      | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO  | GASTO        | SALDO        |
|-----------|----------------------|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 81501-2   | FPM                  | 1500  | 907.905,31     | 2.054.316,09 | 1.849.044,65 | 1.113.176,75 |
| 81503-9   | MOVIMENTO            | 1500  | 95..353,02     | 53.924,47    | 91.589,73    | 67.690,76    |
| 81.508-X  | ITR                  | 1500  | 1.608,96       | 150,86       | 0,00         | 1.759,82     |
| 283.141-4 | ICMS/<br>DESONERAÇÃO | 1500  | 23.071,41      | 10.469,33    | 0,00         | 33.540,74    |
| 81.507-1  | IPTU                 | 1500  | 1.563,412,53   | 46.727,69    | 452,64       | 1.609.687,58 |
| 7.256-7   | CEF                  | 1500  | 102,63         | 0,76         | 0,00         | 103,39       |
| 8.653-3   | SNA                  | 1500  | 78.960,58      | 33.934,63    | 0,00         | 112.895,21   |
| 6.538.037 | CMDR/<br>PRONAF      | 1500  | 135.678,69     | 2.756,46     | 0,00         | 138.435,15   |
| 3.001.484 | ICMS                 | 1500  | 1.202.227,15   | 1.224.329,61 | 678.552,39   | 1.748.004,37 |
| 6.914.477 | IPTU                 | 1500  | 156.451,81     | 142.232,14   | 592,72       | 298.091,23   |

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

|            |                 |      |            |           |           |            |
|------------|-----------------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 31.149.297 | CONS. AMBIENTAL | 1500 | 188.752,48 | 11.020,34 | 0,00      | 199.772,82 |
| 55-3       | MOVIMENTO       | 1500 | 19.615,95  | 23.897,18 | 13.406,62 | 30.106,51  |

ADMINISTRAÇÃO- Fevereiro 2025- ROYALTIES FEDERAL

| CONTA    |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO      | SALDO      |
|----------|--|-------|----------------|-------------|------------|------------|
| 81.524-1 |  | 1720  | 259.262,02     | 183.927,22  | 101.092,60 | 342.096,64 |

ADMINISTRAÇÃO- FEVEREIRO 2025- ROYALTIES ESTADUAL

| CONTA      |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|------------|--|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 11.677.606 |  | 1705  | 104.302,15     | 29.054,08   | 0,00  | 133.356,23 |

ADMINISTRAÇÃO- FEVEREIRO 2025- CFM

| CONTA    |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO | SALDO      |
|----------|--|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 81.548-9 |  | 1708  | 111.979,83     | 10.032,45   | 0,00  | 122.012,28 |

ADMINISTRAÇÃO- FEVEREIRO 2025- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| CONTA     |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO     | SALDO      |
|-----------|--|-------|----------------|-------------|-----------|------------|
| 9.937.012 |  | 1751  | 433.670,17     | 61.807,25   | 70.466,68 | 425.010,74 |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ADMINISTRAÇÃO- FEVEREIRO 2025- FONTE 1701

| CONTA      |               | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADACÃO | GASTO | SALDO      |
|------------|---------------|-------|----------------|-------------|-------|------------|
| 34.095.174 | PROESAN       | 1701  | 96.186,06      | 472,77      | 0,00  | 96.658,83  |
| 34.091,975 | PROESAN       | 1701  | 58.556,82      | 435,41      | 0,00  | 58.992,23  |
| 35.068.840 | OLINDO BETINE | 1701  | 136.631,28     | 887,20      | 0,00  | 137.518,48 |

ADMINISTRAÇÃO- JANEIRO 2025- AQUISIÇÃO TV

| CONTA      |  | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADACÃO | GASTO | SALDO     |
|------------|--|-------|----------------|-------------|-------|-----------|
| 38.341.376 |  | 1571  | 10.463,45      | 21,67       | 0,00  | 10.485,12 |

EDUCAÇÃO- FEVEREIRO DE 2025

| CONTA      |                           | FONTE              | SALDO ANTERIOR | ARRECADACÃO  | GASTO      | SALDO        |
|------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 7.171-4    | SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 1550               | 170.133,93     | 70.397,53    | 0,00       | 240.531,46   |
| 7.305-9    | TRANSP. ESCOLAR           | 1553               | 597,97         | 4,42         | 0,00       | 602,39       |
| 9.263-0    | MERENDA ESCOLAR           | 1552               | 24.400,43      | 33.884,93    | 22.356,72  | 35.928,64    |
| 12.604-7   | FUNDEB/ VAAR/VAAT         | 1540003<br>1540007 | 1.859.097,99   | 1.305.259,78 | 997.699,06 | 2.166.658,71 |
| 13.748-0   | MDE                       | 1500025            | 9.836,64       | 163.245,07   | 101.929,45 | 71.152,26    |
| 15.583-7   | ESCOLA TEMPO INTEGRAL     | 1569               | 337.460,73     | 2.496,08     | 0,00       | 339.956,81   |
| 22.870.455 | TRANSP. ESCOLAR SEDU      | 1576               | 498,15         | 2,45         | 0,00       | 500,60       |
| 35.033.935 | PROET (SANTA LUZIA)       | 1899               | 630.343,27     | 3.098,23     | 0,00       | 633.441,50   |
| 37.528.684 | PROET ( ANTÔNIO PADOVANI) | 1899               | 353.783,63     | 173,54       | 0,00       | 353,957,17   |

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FUNPAES- FEVEREIRO 2025

| CONTA      |                                 | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADADAÇÃO | GASTO      | SALDO        |
|------------|---------------------------------|-------|----------------|---------------|------------|--------------|
| 33.827.924 | REFOR. E<br>AMP. EDSON<br>ALTOE | 1701  | 2.376.410,51   | 15.431,90     | 277.051,87 | 2.114.790,54 |
| 34.754.606 | REFOR. E<br>AMP. MATA<br>FRIA   | 1899  | 2.794.253,30   | 17.892,45     | 266.237,53 | 2.545.908,22 |
| 33.827.940 | REFOR. E<br>AMP. VOVÓ<br>CLARA  | 1899  | 1.324.334,50   | 8.896,28      | 160.726,53 | 1.172.504,25 |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ASSISTÊNCIA- JANEIRO 2025

| CONTA    |       | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADACÃO | GASTO      | SALDO     |
|----------|-------|-------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 10.575-9 | FUNDO | 1500  | 5.780,23       | 150.110,11  | 118.267,48 | 37.622,86 |

ASSISTÊNCIA- JANEIRO 2025- FONTE 1660

| CONTA    |                             | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADACÃO | GASTO    | SALDO      |
|----------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|----------|------------|
| 11.867-2 | GESTÃO BOLSA FAMÍLIA        | 1660  | 87.660,21      | 970,76      | 0,00     | 88.630,97  |
| 11.868-0 | GESTÃO SUAS                 | 1660  | 2.841,32       | 20,99       | 0,00     | 2.862,31   |
| 11.870-2 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO CRAS | 1660  | 130.044,84     | 960,52      | 0,00     | 131.005,36 |
| 12.391-9 | PROT. SOCIAL ESP. CREAS     | 1660  | 47.690,49      | 344,39      | 2.589,85 | 45.445,03  |
| 14.518-1 | AUXÍLIO BRASIL              | 1660  | 33.356,70      | 246,37      | 0,00     | 33.603,07  |
| 14.872-5 | ESTRUT. REDE SERV. SUAS     | 1660  | 51.097,65      | 377,41      | 0,00     | 51.475,06  |
| 15.178-5 | PROCAD SUAS                 | 1660  | 27,48          | 0,20        | 0,00     | 27,68      |

ASSISTÊNCIA- FEVEREIRO 2025

| CONTA    |       | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADACÃO | GASTO      | SALDO     |
|----------|-------|-------|----------------|-------------|------------|-----------|
| 10.575-9 | FUNDO | 1500  | 37.622,86      | 200.403,07  | 169.244,42 | 68.781,51 |

Documento digital, verifique em:<https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ASSISTÊNCIA- FEVEREIRO 2025- FONTE 1660

| CONTA    |                             | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO    | SALDO      |
|----------|-----------------------------|-------|----------------|-------------|----------|------------|
| 11.867-2 | GESTÃO BOLSA FAMÍLIA        | 1660  | 88.630,97      | 976,28      | 0,00     | 89.607,25  |
| 11.868-0 | GESTÃO SUAS                 | 1660  | 2.862,31       | 21,17       | 0,00     | 2.883,48   |
| 11.870-2 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO CRAS | 1660  | 131.005,36     | 11.311,76   | 0,00     | 142.317,12 |
| 12.391-9 | PROT. SOCIAL ESP. CREAS     | 1660  | 45.445,03      | 5.814,04    | 2.275,97 | 48.983,10  |
| 14.518-1 | AUXÍLIO BRASIL              | 1660  | 33.603,07      | 248,55      | 0,00     | 33.851,62  |
| 14.872-5 | ESTRUT. REDE SERV. SUAS     | 1660  | 51.475,06      | 380,74      | 0,00     | 51.855,80  |
| 15.178-5 | PROCAD SUAS                 | 1660  | 27,68          | 0,21        | 0,00     | 27,89      |

ASSISTÊNCIA- JANEIRO 2025- FONTE 1661

| CONTA      |                          | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO     | SALDO      |
|------------|--------------------------|-------|----------------|-------------|-----------|------------|
| 27.300.961 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS     | 1661  | 5.466,12       | 21,22       | 2.500,00  | 2.987,34   |
| 27.301.001 | PROT. SOCIAL BÁSICO CRAS | 1661  | 79.759,27      | 399,67      | 3.880,97  | 76.277,97  |
| 27.301.050 | PROT. ESPECIAL CREAS     | 1661  | 187.936,27     | 932,57      | 17.351,66 | 171.517,18 |
| 36.437.887 | FUNCOP CASA LAR          | 1661  | 51.505,76      | 331,19      | 0,00      | 51.836,95  |

ASSISTÊNCIA- FEVEREIRO 2025- FONTE 1661

| CONTA      |                          | FONTE | SALDO ANTERIOR | ARRECADAÇÃO | GASTO    | SALDO     |
|------------|--------------------------|-------|----------------|-------------|----------|-----------|
| 27.300.961 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS     | 1661  | 2.987,34       | 7,33        | 2.000,00 | 994,67    |
| 27.301.001 | PROT. SOCIAL BÁSICO CRAS | 1661  | 76.277,97      | 368,64      | 1.827,02 | 74.819,59 |

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

|            |                         |      |            |        |           |            |
|------------|-------------------------|------|------------|--------|-----------|------------|
| 27.301.050 | PROT. ESPECIAL<br>CREAS | 1661 | 171.517,18 | 822,50 | 20.408,63 | 151.931,05 |
| 36.437.887 | FUNCOP CASA<br>LAR      | 1661 | 51.836,95  | 347,95 | 0,00      | 52.184,43  |

Relatório elaborado pela Tesouraria, qualquer dúvida procure a mesma.

Documento digital, verifique em: <https://conceicaoodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>  
Identificador: 121458c9600c1ea6fa179c70950575a8



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310030003700330031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.