



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		190.474.400,00	14.505.598,10	34.868,11	27.280.459,91		163.193.940,09
1100000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.040.910,00	771.009,39	33.784,12	1.454.866,55		17.586.043,45
1110000000 - IMPOSTOS		15.718.910,00	698.965,08	33.446,77	1.307.829,50		14.411.080,50
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		4.562.370,00	116.188,78	33.372,34	202.649,58		4.359.720,42
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.762.370,00	33.635,47	20,34	68.893,24		2.693.476,76
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.199.600,00		20,34	8.407,57		2.191.192,43
11125001001 - Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU - Principal		1.696.500,00		20,34	5.315,15		1.691.184,85
11125001002 - Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - ITU - Principal		503.100,00			3.092,42		500.007,58
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		7.020,00			552,07		6.467,93
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		409.500,00	23.567,74		42.369,83		367.130,17
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		146.250,00	10.067,73		17.563,77		128.686,23
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"		1.800.000,00	82.553,31	33.352,00	133.756,34		1.666.243,66
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.800.000,00	82.553,31	33.352,00	133.756,34		1.666.243,66
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati							
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati							
11130000000 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.012.640,00	119.014,81		128.405,09		1.884.234,91
11130300000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.012.640,00	119.014,81		128.405,09		1.884.234,91
11130310000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.775.536,00	116.020,95		116.807,14		1.658.728,86
11130311000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.775.536,00	116.020,95		116.807,14		1.658.728,86
11130311001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL (EXECUTIVO)		1.624.000,00	104.141,42		104.927,61		1.519.072,39
11130311002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL (LEGISLATIVO)		151.536,00	11.879,53		11.879,53		139.656,47
11130340000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		237.104,00	2.993,86		11.597,95		225.506,05
11130341000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		237.104,00	2.993,86		11.597,95		225.506,05
11130341001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		237.104,00	2.993,86		11.597,95		225.506,05
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		9.143.900,00	463.761,49	74,43	976.774,83		8.167.125,17
11145100000 - Impostos sobre Serv.		9.143.900,00	463.761,49	74,43	976.774,83		8.167.125,17
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		9.143.900,00	463.761,49	74,43	976.774,83		8.167.125,17
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		8.906.000,00	449.315,75		945.500,12		7.960.499,88
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		70.760,00	3.674,88		7.980,85		62.779,15
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		103.700,00	6.881,76	44,57	14.162,41		89.537,59



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		63.440,00	3.889,10	29,86	9.131,45		54.308,55
11200000000 - TAXAS		3.322.000,00	72.044,31	337,35	147.037,05		3.174.962,95
11210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		504.900,00	23.677,11	283,32	53.092,45		451.807,55
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		388.850,00	16.493,73	160,14	39.146,84		349.703,16
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		209.550,00	7.355,63		19.568,35		189.981,65
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Licença para Execução de Obras		99.000,00			239,18		98.760,82
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		1.650,00					1.650,00
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		13.200,00					13.200,00
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual		5.500,00	281,33		1.060,41		4.439,59
11210101006 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Parcelamento de Solo		6.600,00					6.600,00
11210101007 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença para Funcionamento de Estabel. Com. Ind. e Prestador		81.400,00	7.074,30		17.704,51		63.695,49
11210101008 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		2.200,00			564,25		1.635,75
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.300,00	34,97		335,42		2.964,58
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		126.500,00	7.263,53	143,13	15.211,25		111.288,75
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		49.500,00	1.839,60	17,01	4.031,82		45.468,18
11210400000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		68.200,00	4.573,66		8.882,18		59.317,82
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		68.200,00	4.573,66		8.882,18		59.317,82
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		47.850,00	2.609,72	123,18	5.063,43		42.786,57
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		27.500,00	1.327,59		2.474,77		25.025,23
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		550,00			59,39		490,61
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		14.300,00	890,47	110,10	1.787,08		12.512,92
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.500,00	391,66	13,08	742,19		4.757,81
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.817.100,00	48.367,20	54,03	93.944,60		2.723.155,40
11220100000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.817.100,00	48.367,20	54,03	93.944,60		2.723.155,40
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		2.223.100,00	5.115,54	44,52	18.648,59		2.204.451,41
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Cemitérios		19.800,00	2.380,92		3.766,22		16.033,78
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Expediente		143.000,00	984,55	3,39	2.627,42		140.372,58
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Coleta de Lixo		1.980.000,00		41,13	7.156,08		1.972.843,92
11220101004 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Resíduos de Serviços de Saúde - TRSS		22.000,00	1.533,63		4.521,70		17.478,30
11220101005 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		58.300,00	216,44		577,17		57.722,83



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.500,00	20,39		654,63		4.845,37
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		407.000,00	29.489,56	6,82	51.235,96		355.764,04
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		181.500,00	13.741,71	2,69	23.405,42		158.094,58
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		19.040.910,00	771.009,39	33.784,12	1.454.866,55		17.586.043,45
12000000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.019.250,00	227.200,65	247,95	495.515,08		2.523.734,92
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		800,00	107,45		118,04		681,96
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		800,00	107,45		118,04		681,96
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil		800,00	107,45		118,04		681,96
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		800,00	107,45		118,04		681,96
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		800,00	107,45		118,04		681,96
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo		800,00	107,45		118,04		681,96
12400000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.018.450,00	227.093,20	247,95	495.397,04		2.523.052,96
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		3.018.450,00	227.093,20	247,95	495.397,04		2.523.052,96
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		3.018.450,00	227.093,20	247,95	495.397,04		2.523.052,96
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		3.017.100,00	227.020,35	247,95	495.242,67		2.521.857,33
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		520,00	31,26		65,57		454,43
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		830,00	41,59		88,80		741,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.019.250,00	227.200,65	247,95	495.515,08		2.523.734,92
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		3.000.000,00	504.639,17		1.113.742,10		1.886.257,90
13100000000 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.000,00					15.000,00
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado		15.000,00					15.000,00
13110200000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ.		15.000,00					15.000,00
13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal		15.000,00					15.000,00
13200000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.985.000,00	504.639,17		1.113.742,10		1.871.257,90
13210000000 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.985.000,00	504.639,17		1.113.742,10		1.871.257,90
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.985.000,00	504.639,17		1.113.742,10		1.871.257,90
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.985.000,00	504.639,17		1.113.742,10		1.871.257,90
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		80.000,00	8.056,37		17.564,60		62.435,40
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		20.000,00					20.000,00
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde SUS Federal Custeio		100.000,00	37.136,10		82.354,85		17.645,15



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		10.000,00	883,90		1.951,21		8.048,79
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		80.000,00	9.400,34		20.783,30		59.216,70
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		80.000,00	9.024,00		19.125,37		60.874,63
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		100.000,00	14.201,71		31.309,38		68.690,62
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS em Extinção		7.000,00	535,11		1.181,31		5.818,69
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Prefeitura		1.875.200,00	337.138,05		746.773,82		1.128.426,18
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde SUS Estadual		5.000,00	1.118,68		2.503,51		2.496,49
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde SUS Federal Investimento		7.000,00	1.523,83		3.364,10		3.635,90
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		30.000,00	4.863,14		9.875,48		20.124,52
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		10.000,00	226,91		304,49		9.695,51
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		10.000,00	1.706,63		3.775,62		6.224,38
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos		10.000,00	79,06		1.139,67		8.860,33
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - Educação Superior e Técnica		10.000,00	1.750,05		3.866,37		6.133,63
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Recursos Próprios		10.000,00	3.256,10		5.959,67		4.040,33
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Ações de Saúde LC 173-20		1.000,00	743,31		1.644,13	644,13	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - penas pecuniárias TJES - Covid 19		1,00	0,05		0,10		0,90
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária		1.000,00	1.453,13		3.214,02	2.214,02	
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trans. Recursos do FNDE		12.000,00	2.777,27		6.133,53		5.866,47
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio N° 07/2021 - Aquisição de Veículo para ILPI - Antônio S			740,34		1.637,57	1.637,57	
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio N° 002/2021 - Restauração das Pinturas da Igreja Matriz d			1.195,13		2.643,54	2.643,54	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contr. Repasse N° 824003/2015/ME/Caixa - Construção de Quadra c			382,91		731,41	731,41	
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contr.Repasse N° 831627/2016/ME/Caixa - Praça Esport.Estrela Nc					1.798,73	1.798,73	
13210101042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse N° 875301/2018/ME/Caixa - Requalificação de							
13210101043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio MDR N° 905370/2020 - Aquisição de Rolo Compactador					462,02	462,02	
13210101044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio MAPA N° 901398/2020 - Aquisição de Caminhão Pipa							
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social-Emendas Parleme			1.670,99		3.691,08	3.691,08	
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Ações de Assistência Social LC 173-20		100,00	44,95		99,41		0,59
13210101053 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		30,00	0,37		0,82		29,18
13210101054 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse N° 893045/2019/MDR/CAIXA - Pavimentação			1.169,34		2.328,97	2.328,97	
13210101055 - Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.MAPA n° 911480/2021 - Aquis. Caminhão Truck 6 X4			899,77		1.986,39	1.986,39	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101056 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual (Fundo Saúde)		100,00	302,90		670,00	570,00	
13210101058 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse nº 890874/2019 MAPA/CAIXA - Recup. Estra			3.300,87		6.882,23	6.882,23	
13210101059 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Fundos		124.069,00	10.468,77		23.181,33		100.887,67
13210101060 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Estaduais - Assistência Social		50.000,00	10.454,67		20.475,34		29.524,66
13210101061 - Remuneração de Depósitos Bancários - FIA		2.500,00	283,84		817,57		1.682,43
13210101062 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		330.000,00	11.054,10		25.254,82		304.745,18
13210101063 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		10.000,00	1.826,32		4.074,29		5.925,71
13210101064 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		10.000,00					10.000,00
13210101065 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202240970002 - Custeio Asilo (SIGTV Nº 320140720220			749,52		1.657,77	1.657,77	
13210101066 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202240970002 - Custeio APEC (SIGTV Nº 320140720220			749,52		1.657,77	1.657,77	
13210101067 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202240970002 - Custeio APAE (SIGTV Nº 320140720220			749,52		1.657,77	1.657,77	
13210101068 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202281000306 - Custeio APAE (SIGTV Nº 320140720220			3.318,56		3.319,56	3.319,56	
13210101069 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam. Indiv. nº202181000789 - Custeio CRAS (SIGTV Nº 320140720210							
13210101070 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam. Bancada nº 202271090009 - Investimento APAE (SIGTV Nº 3201-			744,99		1.647,76	1.647,76	
13210101071 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam. Bancada nº 202271090009 - Investimento AMA (SIGTV Nº 32014			744,99		1.647,76	1.647,76	
13210101072 - Remun. Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados			1.636,85		6.760,51	6.760,51	
13210101073 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202139830006 - Investimento (Labor. Informática - Educ.)			2.368,52		5.228,93	5.228,93	
13210101074 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202239660001 - Investimento			3.983,77		8.854,18	8.854,18	
13210101075 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202230930007 - Custeio			3.972,82		8.829,85	8.829,85	
13210101076 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202233120001 - Custeio			462,18		1.027,23	1.027,23	
13210101077 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202281000306 - Custeio APAE (SIGTV Nº 320140720220			757,12		1.674,58	1.674,58	
13210101078 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE (15000025)			508,91		895,59	895,59	
13210101079 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos da Assistência			4.222,89		9.322,79	9.322,79	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.000.000,00	504.639,17		1.113.742,10		1.886.257,90
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	1.412,16		3.467,52		21.532,48
16200000000 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		25.000,00	1.412,16		3.467,52		21.532,48
16210000000 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp.		25.000,00	1.412,16		3.467,52		21.532,48
16210200000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad.		25.000,00	1.412,16		3.467,52		21.532,48
16210201000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Principal		25.000,00	1.412,16		3.467,52		21.532,48
16210201001 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Serviços de Transporte - Rodoviária		25.000,00	1.412,16		3.467,52		21.532,48



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.000,00	1.412,16		3.467,52		21.532,48
1700000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		164.767.432,00	12.905.936,54	836,04	24.074.388,17		140.693.043,83
1710000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		75.593.769,00	6.260.858,95		11.239.848,89		64.353.920,11
1711000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		56.317.000,00	4.877.642,79		8.554.663,46		47.762.336,54
1711510000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		56.275.000,00	4.877.156,67		8.553.425,81		47.721.574,19
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		52.375.000,00	4.877.156,67		8.553.425,81		43.821.574,19
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		52.375.000,00	4.877.156,67		8.553.425,81		43.821.574,19
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		3.900.000,00					3.900.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.900.000,00					3.900.000,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		42.000,00	486,12		1.237,65		40.762,35
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		42.000,00	486,12		1.237,65		40.762,35
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		5.783.641,00	237.628,61		475.928,26		5.307.712,74
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		220.000,00	20.620,93		23.551,60		196.448,40
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		220.000,00	20.620,93		23.551,60		196.448,40
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		5.100.000,00	217.007,68		452.376,66		4.647.623,34
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50		3.700.000,00	147.509,39		305.992,16		3.394.007,84
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal		3.700.000,00	147.509,39		305.992,16		3.394.007,84
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.400.000,00	69.498,29		146.384,50		1.253.615,50
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.400.000,00	69.498,29		146.384,50		1.253.615,50
17129900000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		463.641,00					463.641,00
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		463.641,00					463.641,00
17129901001 - Receita Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		463.641,00					463.641,00
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		10.789.128,00	912.101,85		1.771.161,82		9.017.966,18
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações		10.789.128,00	912.101,85		1.771.161,82		9.017.966,18
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária		6.554.624,00	589.202,05		1.107.031,94		5.447.592,06
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		6.554.624,00	589.202,05		1.107.031,94		5.447.592,06
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária		4.586.000,00	430.358,05		786.739,94		3.799.260,06
17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Agentes Comun		1.968.624,00	158.844,00		320.292,00		1.648.332,00
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada		3.450.000,00	298.481,44		591.857,16		2.858.142,84
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		3.450.000,00	298.481,44		591.857,16		2.858.142,84



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		3.450.000,00	298.481,44		591.857,16		2.858.142,84
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		529.504,00	5.964,14		35.364,28		494.139,72
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		529.504,00	5.964,14		35.364,28		494.139,72
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		248.272,00	5.964,14		11.928,28		236.343,72
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C		281.232,00			23.436,00		257.796,00
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		225.000,00	18.454,22		36.908,44		188.091,56
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		225.000,00	18.454,22		36.908,44		188.091,56
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		225.000,00	18.454,22		36.908,44		188.091,56
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS		30.000,00					30.000,00
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		30.000,00					30.000,00
17135051001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS		30.000,00					30.000,00
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.173.000,00	170.818,12		350.152,34		1.822.847,66
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		1.440.000,00	111.363,32		290.697,54		1.149.302,46
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.440.000,00	111.363,32		290.697,54		1.149.302,46
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		643.000,00	59.454,80		59.454,80		583.545,20
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		643.000,00	59.454,80		59.454,80		583.545,20
17145201001 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental, EJA e Médi		380.000,00	34.857,40		34.857,40		345.142,60
17145201002 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC/Creche		130.000,00	12.262,20		12.262,20		117.737,80
17145201003 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP/Pré-Escola		120.000,00	10.978,40		10.978,40		109.021,60
17145201004 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE		13.000,00	1.356,80		1.356,80		11.643,20
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE		90.000,00					90.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		90.000,00					90.000,00
17145301001 - Transf. Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Ensino Fundamental		63.000,00					63.000,00
17145301002 - Transf. Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Ensino Médio		17.000,00					17.000,00
17145301003 - Transf. Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Educação Infantil		10.000,00					10.000,00
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		216.000,00	37.392,15		37.392,15		178.607,85
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		216.000,00	37.392,15		37.392,15		178.607,85
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		216.000,00	37.392,15		37.392,15		178.607,85
17165001001 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso de Transição de Média C		25.000,00	4.373,44		4.373,44		20.626,56
17165001002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Fixo de Média Complexi		33.000,00	5.873,18		5.873,18		27.126,82



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17165001006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Serviço de Convivência e For		40.000,00	8.132,10		8.132,10		31.867,90
17165001007 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso de Alta Complexidade I		25.500,00	4.517,83		4.517,83		20.982,17
17165001013 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Fixo de Media Complexi		11.500,00	1.987,85		1.987,85		9.512,15
17165001015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Componente Piso Basico Fixc		43.000,00	7.589,96		7.589,96		35.410,04
17165001016 - Trans. Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil		32.000,00	4.917,79		4.917,79		27.082,21
17165001020 - Trans. Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		6.000,00					6.000,00
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		315.000,00	25.275,43		50.550,86		264.449,14
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		315.000,00	25.275,43		50.550,86		264.449,14
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		315.000,00	25.275,43		50.550,86		264.449,14
17199901003 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Complementar Nº 176/2020 - Comper		315.000,00	25.275,43		50.550,86		264.449,14
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.973.663,00	4.039.078,94	836,04	7.792.002,82		46.181.660,18
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		48.671.400,00	3.169.627,53	836,04	6.800.371,90		41.871.028,10
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		42.700.000,00	2.824.437,87	836,04	6.078.848,95		36.621.151,05
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		42.700.000,00	2.824.437,87	836,04	6.078.848,95		36.621.151,05
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		5.400.000,00	318.450,45		657.001,79		4.742.998,21
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		5.400.000,00	318.450,45		657.001,79		4.742.998,21
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		500.000,00	26.739,21		64.235,30		435.764,70
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00	26.739,21		64.235,30		435.764,70
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		71.400,00			285,86		71.114,14
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		71.400,00			285,86		71.114,14
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.440.000,00	50.706,79		107.206,52		1.332.793,48
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		1.440.000,00	50.706,79		107.206,52		1.332.793,48
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		1.440.000,00	50.706,79		107.206,52		1.332.793,48
17225201001 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º - Roy:		1.440.000,00	50.706,79		107.206,52		1.332.793,48
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		922.000,00	87.574,62		153.254,40		768.745,60
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		922.000,00	87.574,62		153.254,40		768.745,60
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		922.000,00	87.574,62		153.254,40		768.745,60
17235001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica (Estado)		132.000,00	21.894,84		21.894,84		110.105,16
17235001003 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU para Todos (Estado)		790.000,00	65.679,78		131.359,56		658.640,44
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.360.000,00					2.360.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação		2.360.000,00					2.360.000,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		2.360.000,00					2.360.000,00
17245101001 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Programa Estadual de Transpor		2.360.000,00					2.360.000,00
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		580.263,00	731.170,00		731.170,00	150.907,00	
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		580.263,00	731.170,00		731.170,00	150.907,00	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		580.263,00	731.170,00		731.170,00	150.907,00	
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSB - Benefícios Eventuais		80.000,00	54.000,00		54.000,00		26.000,00
17295101002 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Média Complexidade		49.663,00					49.663,00
17295101003 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSB - Piso Básico Fixo - PAIF		100.800,00	100.128,00		100.128,00		672,00
17295101004 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - PAEFI		54.000,00	36.000,00		36.000,00		18.000,00
17295101005 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Piso de Alta Complexidade		239.400,00	450.000,00		450.000,00	210.600,00	
17295101006 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Abordagem Social		30.000,00	40.000,00		40.000,00	10.000,00	
17295101010 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Medidas Socioeducativas/Liberdade Assist		26.400,00	17.600,00		17.600,00		8.800,00
17295101011 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Média Complexidade (Piso Variável)			33.442,00		33.442,00	33.442,00	
17500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		35.200.000,00	2.605.998,65		5.042.536,46		30.157.463,54
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		35.200.000,00	2.605.998,65		5.042.536,46		30.157.463,54
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		35.200.000,00	2.605.998,65		5.042.536,46		30.157.463,54
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		35.200.000,00	2.605.998,65		5.042.536,46		30.157.463,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		164.767.432,00	12.905.936,54	836,04	24.074.388,17		140.693.043,83
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		621.808,00	95.400,19		138.480,49		483.327,51
19100000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		40.000,00	1.173,18		2.298,76		37.701,24
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais		40.000,00	1.173,18		2.298,76		37.701,24
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica		13.000,00	898,95		1.577,02		11.422,98
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		9.000,00	513,42		1.052,91		7.947,09
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Multas		9.000,00	513,42		1.052,91		7.947,09
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.000,00	385,53		524,11		3.475,89
19110104001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Multas		4.000,00	385,53		524,11		3.475,89
19110400000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		13.700,00					13.700,00
19110401000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal		13.700,00					13.700,00
19110401001 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal		13.700,00					13.700,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110600000 - Multas por Danos Ambientais		13.300,00	274,23		721,74		12.578,26
19110610000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais		13.300,00	274,23		721,74		12.578,26
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		11.000,00					11.000,00
19110611001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - FMMA		11.000,00					11.000,00
19110613000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa		1.700,00	207,10		515,81		1.184,19
19110613001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - FMMA		1.700,00	207,10		515,81		1.184,19
19110614000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros		600,00	67,13		205,93		394,07
19110614001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FMMA		600,00	67,13		205,93		394,07
19200000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	35.099,33		72.463,97	42.463,97	
19220000000 - Restituições		30.000,00	35.099,33		72.463,97	42.463,97	
19229900000 - Outras Restituições		30.000,00	35.099,33		72.463,97	42.463,97	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		30.000,00	35.099,33		72.463,97	42.463,97	
19229901001 - Outras Restituições - Prefeitura		29.000,00			37.364,64	8.364,64	
19229901002 - Outras Restituições - Saúde - Recursos Próprios		1.000,00	35.099,33		35.099,33	34.099,33	
19229901003 - Outras Restituições - Saúde - SUS Federal - Custeio							
19900000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		551.808,00	59.127,68		63.717,76		488.090,24
19990000000 - Outras Receitas Correntes		551.808,00	59.127,68		63.717,76		488.090,24
19999900000 - Outras Receitas		551.808,00	59.127,68		63.717,76		488.090,24
19999910000 - Outras Receitas Administradas pela RFB		551.808,00	5,90		35,90		551.772,10
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal		501.508,00	5,90		35,90		501.472,10
19999911001 - Mensalidade das Casas Populares - Fundo de Habitação		65.000,00					65.000,00
19999911002 - Seguro das Casas do Jardim Primavera - Fundo de Habitação		5.000,00					5.000,00
19999911003 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura de Castelo - FUNDECC		1.000,00	5,90		5,90		994,10
19999911004 - Fundo de Desenvolvimento do Turismo de Castelo - FUNDETUR		98.508,00					98.508,00
19999911005 - Doações ao FIA - Fundo para a Infância e Adolescência de Castelo		100.000,00			30,00		99.970,00
19999911006 - Transporte Escolar da Educação Superior e Técnica		220.000,00					220.000,00
19999911007 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP		12.000,00					12.000,00
19999911008 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS							
19999912000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora		50.100,00					50.100,00
19999912001 - Multas e Juros de Mora - Recursos não Vinculados		100,00					100,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999912002 - Multas e Juros de Mora - Fundo de Habitação		50.000,00					50.000,00
19999912003 - Multas e Juros de Mora - Fundo Mun.Desenv. Rural Sustentável - FMDRS							
19999913000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa		100,00					100,00
19999913001 - Dívida Ativa - Recursos não Vinculados		100,00					100,00
19999913002 - Dívida Ativa - Fundo de Habitação							
19999913003 - Dívida Ativa - Fundo Mun. Desenvol. Rural Sustentável - FMDRS							
19999914000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
19999914001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Recursos não Vinculados		100,00					100,00
19999914002 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Fundo de Habitação							
19999914003 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Fundo Mun. Desenvol. Rural Sustentável - FMDRS							
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			59.121,78		63.681,86	63.681,86	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			56.639,64		59.604,92	59.604,92	
19999921001 - Mensalidade das Casas Populares e Terrenos - Fundo de Habitação			1.575,92		2.979,00	2.979,00	
19999921002 - Seguros das Casas Populares - Fundo de Habitação			131,31		246,01	246,01	
19999921003 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura de Castelo - FUNDECC							
19999921004 - Fundo de Desenvolvimento do Turismo de Castelo - FUNDETUR							
19999921005 - Doações ao FIA - Fundo para a Infância e Adolescência de Castelo							
19999921006 - Transporte Escolar da Educação Superior e Técnica			17.500,02		18.500,02	18.500,02	
19999921007 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP			340,00		340,00	340,00	
19999921008 - Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS			418,30		865,80	865,80	
19999921009 - Outras Receitas Não Vinculadas - Prefeitura			36.674,09		36.674,09	36.674,09	
19999921010 - Desconto em folha pagamento indevido - Prefeitura							
19999921011 - Desconto em folha dias faltados - Prefeitura							
19999921012 - Desconto em folha horas faltadas - Prefeitura							
19999921013 - Desconto em folha férias (rescisão) - Prefeitura							
19999921014 - Desconto em folha 1/3 férias (rescisão) - Prefeitura							
19999921015 - Desconto em folha multa de trânsito - Prefeitura							
19999921016 - Desconto em folha Processo 6579/2017 03/2017 - Prefeitura							
19999921017 - Desconto em folha Processo 3590/2022 - Prefeitura							
19999921018 - Desconto em folha pagamento indevido - Saúde							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921019 - Desconto em folha pagamento dias faltados - Saúde							
19999921020 - Desconto em folha férias (rescisão) - Saúde							
19999921021 - Desconto em folha 1/3 férias (rescisão) - Saúde							
19999921022 - Desconto em folha teto salarial - Saúde							
19999921023 - Desconto em folha horas faltadas - Saúde							
19999922000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros			278,50		331,60	331,60	
19999922001 - Multas e Juros de Mora - Recursos Não Vinculados							
19999922002 - Multas e Juros de Mora - Fundo de Habitação			201,80		201,80	201,80	
19999922003 - Multas e Juros de Mora - Outros Recursos Vinculados (Prefeitura)			76,70		129,80	129,80	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa			1.610,97		2.729,28	2.729,28	
19999923001 - Dívida Ativa - Recursos Não Vinculados (Prefeitura)			0,11		0,22	0,22	
19999923002 - Dívida Ativa - Fundo de Habitação			492,66		492,66	492,66	
19999923003 - Dívida Ativa - Santa Casa			1.118,20		2.236,40	2.236,40	
19999923004 - Dívida Ativa - Outros Recursos Vinculados (Prefeitura)							
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju			592,67		1.016,06	1.016,06	
19999924001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Recursos Não Vinculados (Prefeitura)			0,13		0,26	0,26	
19999924002 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Fundo de Habitação			169,28		169,28	169,28	
19999924003 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Santa Casa			423,26		846,52	846,52	
19999924004 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Recursos Vinculados (Prefeitura)							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		621.808,00	95.400,19		138.480,49		483.327,51
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.071.000,00					1.071.000,00
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.071.000,00					1.071.000,00
24100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.071.000,00					1.071.000,00
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		1.071.000,00					1.071.000,00
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv.		1.071.000,00					1.071.000,00
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária		1.071.000,00					1.071.000,00
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		1.071.000,00					1.071.000,00
24115111001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária		1.071.000,00					1.071.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.071.000,00					1.071.000,00
TOTAL DA RECEITA		191.545.400,00	14.505.598,10	34.868,11	27.280.459,91		164.264.940,09



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - RECEITAS CORRENTES		(20.203.400,00)	(1.609.451,35)		(3.071.312,37)	17.132.087,63	
951700000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(20.203.400,00)	(1.609.451,35)		(3.071.312,37)	17.132.087,63	
951710000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		(10.483.400,00)	(975.528,51)		(1.710.932,61)	8.772.467,39	
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(10.483.400,00)	(975.528,51)		(1.710.932,61)	8.772.467,39	
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(10.475.000,00)	(975.431,30)		(1.710.685,10)	8.764.314,90	
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(10.475.000,00)	(975.431,30)		(1.710.685,10)	8.764.314,90	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(10.475.000,00)	(975.431,30)		(1.710.685,10)	8.764.314,90	
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(8.400,00)	(97,21)		(247,51)	8.152,49	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(8.400,00)	(97,21)		(247,51)	8.152,49	
951720000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		(9.720.000,00)	(633.922,84)		(1.360.379,76)	8.359.620,24	
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(9.720.000,00)	(633.922,84)		(1.360.379,76)	8.359.620,24	
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(8.540.000,00)	(562.249,50)		(1.213.497,02)	7.326.502,98	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(8.540.000,00)	(562.249,50)		(1.213.497,02)	7.326.502,98	
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(1.080.000,00)	(66.325,49)		(134.035,66)	945.964,34	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(1.080.000,00)	(66.325,49)		(134.035,66)	945.964,34	
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(100.000,00)	(5.347,85)		(12.847,08)	87.152,92	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(5.347,85)		(12.847,08)	87.152,92	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(20.203.400,00)	(1.609.451,35)		(3.071.312,37)	17.132.087,63	
TOTAL DA RECEITA		(20.203.400,00)	(1.609.451,35)		(3.071.312,37)	17.132.087,63	
TOTAL LÍQUIDO		171.342.000,00	12.896.146,75	34.868,11	24.209.147,54		147.132.852,46

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9