



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		208.701.899,29	208.701.899,29	19.917.858,89	994,07	19.916.864,82		188.785.034,47
1100000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.887.772,09	18.887.772,09	1.381.447,65		1.381.447,65		17.506.324,44
1110000000 - IMPOSTOS		14.778.515,96	14.778.515,96	1.298.425,95		1.298.425,95		13.480.090,01
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		3.812.207,34	3.812.207,34	119.225,08		119.225,08		3.692.982,26
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.859.958,16	2.859.958,16	29.865,08		29.865,08		2.830.093,08
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.559.765,34	2.559.765,34	1.349,73		1.349,73		2.558.415,61
11125001001 - Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU - Principal		2.019.803,96	2.019.803,96	719,37		719,37		2.019.084,59
11125001002 - Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - ITU - Principal		539.961,38	539.961,38	630,36		630,36		539.331,02
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		8.092,03	8.092,03	164,92		164,92		7.927,11
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		183.545,67	183.545,67	17.736,98		17.736,98		165.808,69
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da		108.555,12	108.555,12	10.613,45		10.613,45		97.941,67
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		952.249,18	952.249,18	89.360,00		89.360,00		862.889,18
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		952.249,18	952.249,18	89.360,00		89.360,00		862.889,18
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im								
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im								
11130000000 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.842.799,94	1.842.799,94	86.440,16		86.440,16		1.756.359,78
11130300000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.842.799,94	1.842.799,94	86.440,16		86.440,16		1.756.359,78
11130310000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.434.434,25	1.434.434,25	54.879,29		54.879,29		1.379.554,96
11130311000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.434.434,25	1.434.434,25	54.879,29		54.879,29		1.379.554,96
11130311001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.258.533,28	1.258.533,28	54.879,29		54.879,29		1.203.653,99
11130311002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		175.900,97	175.900,97					175.900,97
11130340000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		408.365,69	408.365,69	31.560,87		31.560,87		376.804,82
11130341000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		408.365,69	408.365,69	31.560,87		31.560,87		376.804,82
11130341001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		408.365,69	408.365,69	31.560,87		31.560,87		376.804,82
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		9.123.508,68	9.123.508,68	1.092.760,71		1.092.760,71		8.030.747,97
11145100000 - Impostos sobre Serv.		9.123.508,68	9.123.508,68	1.092.760,71		1.092.760,71		8.030.747,97
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		9.123.508,68	9.123.508,68	1.092.760,71		1.092.760,71		8.030.747,97
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		8.895.883,10	8.895.883,10	1.073.268,85		1.073.268,85		7.822.614,25
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		101.416,92	101.416,92	11.070,49		11.070,49		90.346,43
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		70.714,33	70.714,33	5.153,42		5.153,42		65.560,91



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívi		55.494,33	55.494,33	3.267,95		3.267,95		52.226,38
11200000000 - TAXAS		4.109.256,13	4.109.256,13	83.021,70		83.021,70		4.026.234,43
11210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		714.256,13	714.256,13	34.901,82		34.901,82		679.354,31
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		455.056,13	455.056,13	26.918,27		26.918,27		428.137,86
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		370.056,13	370.056,13	14.587,77		14.587,77		355.468,36
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Licença para Execução de Obra		10.000,00	10.000,00	5.765,95		5.765,95		4.234,05
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Utilização de Área de Domínio		56,13	56,13					56,13
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Aprovação de Projeto de Const		20.000,00	20.000,00	780,96		780,96		19.219,04
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa para o Exercício do Comércio Aml		10.000,00	10.000,00	2.622,26		2.622,26		7.377,74
11210101006 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Parcelamento de Solo								
11210101007 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença para Funcionamento de Estabel.		300.000,00	300.000,00	5.418,60		5.418,60		294.581,40
11210101008 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder d		30.000,00	30.000,00					30.000,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		5.000,00	5.000,00	181,84		181,84		4.818,16
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		50.000,00	50.000,00	9.360,77		9.360,77		40.639,23
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.000,00	30.000,00	2.787,89		2.787,89		27.212,11
11210400000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		101.000,00	101.000,00	5.341,30		5.341,30		95.658,70
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		101.000,00	101.000,00	5.341,30		5.341,30		95.658,70
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		158.200,00	158.200,00	2.642,25		2.642,25		155.557,75
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		155.700,00	155.700,00	781,80		781,80		154.918,20
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		500,00	500,00					500,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	1.376,53		1.376,53	376,53	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		1.000,00	1.000,00	483,92		483,92		516,08
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.395.000,00	3.395.000,00	48.119,88		48.119,88		3.346.880,12
11220100000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.395.000,00	3.395.000,00	48.119,88		48.119,88		3.346.880,12
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		3.175.000,00	3.175.000,00	9.970,10		9.970,10		3.165.029,90
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Cemitérios		130.000,00	130.000,00	5.200,21		5.200,21		124.799,79
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Expediente		5.000,00	5.000,00	1.053,87		1.053,87		3.946,13
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Coleta de Lixo		3.000.000,00	3.000.000,00	1.445,63		1.445,63		2.998.554,37
11220101004 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Resíduos de Serviços de Saúde		20.000,00	20.000,00	1.164,99		1.164,99		18.835,01
11220101005 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	20.000,00	1.105,40		1.105,40		18.894,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		20.000,00	20.000,00	185,60		185,60		19.814,40
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		100.000,00	100.000,00	24.334,90		24.334,90		75.665,10
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100.000,00	100.000,00	13.629,28		13.629,28		86.370,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.887.772,09	18.887.772,09	1.381.447,65		1.381.447,65		17.506.324,44
12000000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.030.363,22	1.030.363,22	336.766,41		336.766,41		693.596,81
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				48,52		48,52	48,52	
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				48,52		48,52	48,52	
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil				48,52		48,52	48,52	
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				48,52		48,52	48,52	
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				48,52		48,52	48,52	
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo				48,52		48,52	48,52	
12400000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.030.363,22	1.030.363,22	336.717,89		336.717,89		693.645,33
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		1.030.363,22	1.030.363,22	336.717,89		336.717,89		693.645,33
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		1.030.363,22	1.030.363,22	336.717,89		336.717,89		693.645,33
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.030.363,22	1.030.363,22	336.506,09		336.506,09		693.857,13
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa				76,55		76,55	76,55	
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida				135,25		135,25	135,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.030.363,22	1.030.363,22	336.766,41		336.766,41		693.596,81
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		4.582.963,24	4.582.963,24	598.260,05		598.260,05		3.984.703,19
13200000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		4.582.963,24	4.582.963,24	598.260,05		598.260,05		3.984.703,19
13210000000 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.582.963,24	4.582.963,24	598.260,05		598.260,05		3.984.703,19
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		4.582.963,24	4.582.963,24	598.260,05		598.260,05		3.984.703,19
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		4.582.963,24	4.582.963,24	585.895,74		585.895,74		3.997.067,50
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		4.582.963,24	4.582.963,24	585.895,74		585.895,74		3.997.067,50
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Royalties Estadual				2.863,97		2.863,97	2.863,97	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde SUS Federal Custeio		809.169,37	809.169,37	23.513,64		23.513,64		785.655,73
13210111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- CIDE				1.109,64		1.109,64	1.109,64	
13210111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FNAS		213.666,77	213.666,77	10.698,20		10.698,20		202.968,57
13210111007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- COSIP		110.791,52	110.791,52	14.720,54		14.720,54		96.070,98
13210111008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Royalties Federal		1.028.541,14	1.028.541,14	28.765,91		28.765,91		999.775,23



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- RPPS em Extinção				30,64		30,64	30,64	
13210111011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Recursos não Vinculados - Prefeitura		1.000.000,00	1.000.000,00	143.474,63		143.474,63		856.525,37
13210111012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde SUS Estadual		19.750,34	19.750,34	452,59		452,59		19.297,75
13210111013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde SUS Federal Investimento		2.100,00	2.100,00	4.131,61		4.131,61	2.031,61	
13210111015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- PNAE		29.002,75	29.002,75	247,67		247,67		28.755,08
13210111016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- PNATE		82.625,49	82.625,49	420,63		420,63		82.204,86
13210111018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Recursos de Alienação de Bens/Ativos		100,80	100,80	2.886,64		2.886,64	2.785,84	
13210111019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Transporte Escolar - Educação Superic		5.426,65	5.426,65	312,34		312,34		5.114,31
13210111024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde - Recursos Próprios		136.632,46	136.632,46	4.234,14		4.234,14		132.398,32
13210111027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- AFM - Ações de Saúde LC 173-20				2,85		2,85	2,85	
13210111028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- penas pecuniárias TJES - Covid 19				0,02		0,02	0,02	
13210111029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Vigilância Sanitária		8.100,00	8.100,00	796,22		796,22		7.303,78
13210111032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Outras Trans. Recursos do FNDE		14.865,31	14.865,31	3.408,27		3.408,27		11.457,04
13210111050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Demais Recursos Vinc. à Assistência S				2.261,66		2.261,66	2.261,66	
13210111051 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir		300.000,00	300.000,00	223,27		223,27		299.776,73
13210111052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- AFM - Ações de Assistência Social LC		25,20	25,20	28,20		28,20	3,00	
13210111053 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- PDDE		100,00	100,00	0,64		0,64		99,36
13210111055 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Conv.MAPA nº 911480/2021 - Aquis.								
13210111056 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Royalties Estadual (Fundo Saúde)		201,45	201,45	20,95		20,95		180,50
13210111059 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Recursos Vinculados - Fundos				153.744,01		153.744,01	153.744,01	
13210111060 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Transf. Estaduais - Assistência Social		121.143,42	121.143,42	11.909,25		11.909,25		109.234,17
13210111061 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FIA				1.181,62		1.181,62	1.181,62	
13210111062 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FUNDEB		572.493,60	572.493,60	28.372,59		28.372,59		544.121,01
13210111064 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- CFEM				4.030,66		4.030,66	4.030,66	
13210111066 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202240970002 - Custeio APEC (SI				128,33		128,33	128,33	
13210111068 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202281000306 - Custeio APAE (SI				155,56		155,56	155,56	
13210111070 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam. Bancada nº 202271090009 - Investimento A				331,26		331,26	331,26	
13210111072 - Remun. Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados		111,35	111,35	236,08		236,08	124,73	
13210111073 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202139830006 - Investimento (Labor. I				176,48		176,48	176,48	
13210111074 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202239660001 - Investimento				559,19		559,19	559,19	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111075 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202230930007 - Custeio				584,60		584,60	584,60	
13210111076 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202233120001 - Custeio				76,25		76,25	76,25	
13210111078 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- MDE (15000025)		10.000,00	10.000,00	2.208,23		2.208,23		7.791,77
13210111080 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlamentar Especial nº 202233120003 - Investimer				50,84		50,84	50,84	
13210111082 - Remun. Dep.Bancários - Transf. Prog. Apoio Transp. Escolar p/Educ.Básica - CAMII				2.585,93		2.585,93	2.585,93	
13210111083 - Remun.Depós.Bancários - Contrapartida Convênio MAPA nº 910215/2021 - Aquisiç				3.497,30		3.497,30	3.497,30	
13210111086 - Rem. Depósitos Bancários - Ações voltadas à Saúde do Trabalhador (Proc. Regional c		1.000,00	1.000,00	2.799,88		2.799,88	1.799,88	
13210111089 - Rem. Depósitos Bancário - Assis. Financeira da União p/ complem. pagto dos Pisos S		85.227,39	85.227,39	2.703,93		2.703,93		82.523,46
13210111090 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde - Recursos Ordinários		1.000,00	1.000,00	60,58		60,58		939,42
13210111091 - Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlam. Individ. nº 202339480005 - Estrut. Rede Serv. SU				2.234,47		2.234,47	2.234,47	
13210111092 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Cessão Onerosa de Petróleo		5.088,23	5.088,23	3.863,25		3.863,25		1.224,98
13210111094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FUNPAES				56.612,09		56.612,09	56.612,09	
13210111095 - Rem. Dep. Bancários - Emenda Parlamentar Especial nº 202330930005 - Custeio				250,82		250,82	250,82	
13210111097 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FEX - Auxílio Financeiro p/ o Foment		25.800,00	25.800,00	0,75		0,75		25.799,25
13210111100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Outras Trans. Recursos do FNDE (Em				161,99		161,99	161,99	
13210111101 - Rem. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Especial nº 202430930004 - Custeio				44,04		44,04	44,04	
13210111102 - Rem. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Especial nº 202430930005 - Investi				3.328,68		3.328,68	3.328,68	
13210111103 - Rem. Dep. Banc. Estrutur.do SUAS - Port.886 - SIGTV Investimento GND4 - Progr.				2.277,09		2.277,09	2.277,09	
13210111104 - Rend. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Individual nº 202430930007				5.026,69		5.026,69	5.026,69	
13210111105 - Rem. Dep. Bancários - Transf.Especial da União - Em.Parlam.Especial nº 202427740				15,40		15,40	15,40	
13210111106 - Rem. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Individual - Incremento PAP				9.827,19		9.827,19	9.827,19	
13210111107 - Rem.Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar de Bancada - Incremento PAP				531,19		531,19	531,19	
13210111108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Contrato de Repasse Nº 919254/2021				5.253,37		5.253,37	5.253,37	
13210111109 - Rem.Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar de Comissão - Incremento PAP				5.226,16		5.226,16	5.226,16	
13210111110 - Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlamentar Especial nº 202530930004 - Calçamentos Ru				11.372,46		11.372,46	11.372,46	
13210111111 - Rend. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Individual nº 202530930005 - Cust				921,21		921,21	921,21	
13210111112 - Rend. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Individual nº 202543840008 - Cust				917,64		917,64	917,64	
13210111113 - Remun.Depós.Bancários - Convênio SEDURB Nº 042/2025 - Constr.Terminal Rodov				18.033,81		18.033,81	18.033,81	
13210111114 - Remun.Depós.Bancários - Convênio SIGA/SESA nº 018/2024 - Usina Solar Fotovolt								
13210111115 - Remun. Depós. Bancários - Emenda Parl.Individual - Const. UBS Santa Bárbara								



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210120000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação				12.364,31		12.364,31	12.364,31	
13210121000 - Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação- Principal				12.364,31		12.364,31	12.364,31	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.582.963,24	4.582.963,24	598.260,05		598.260,05		3.984.703,19
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS				822,94		822,94	822,94	
16200000000 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR				822,94		822,94	822,94	
16210000000 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp.				822,94		822,94	822,94	
16210200000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad.				822,94		822,94	822,94	
16210201000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Principal				822,94		822,94	822,94	
16210201001 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Serviços de Transporte - Rodoviária				822,94		822,94	822,94	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA				822,94		822,94	822,94	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		181.705.582,93	181.705.582,93	17.528.302,27	994,07	17.527.308,20		164.178.274,73
17100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		73.479.397,96	73.479.397,96	8.684.568,74		8.684.568,74		64.794.829,22
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		48.390.443,05	48.390.443,05	4.817.595,62		4.817.595,62		43.572.847,43
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		48.350.692,05	48.350.692,05	4.817.109,28		4.817.109,28		43.533.582,77
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.350.692,05	45.350.692,05	4.817.109,28		4.817.109,28		40.533.582,77
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.350.692,05	45.350.692,05	4.817.109,28		4.817.109,28		40.533.582,77
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Princip		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		39.751,00	39.751,00	486,34		486,34		39.264,66
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		39.751,00	39.751,00	486,34		486,34		39.264,66
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		3.966.319,59	3.966.319,59	310.201,21		310.201,21		3.656.118,38
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		130.255,64	130.255,64	10.615,36		10.615,36		119.640,28
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Princ		130.255,64	130.255,64	10.615,36		10.615,36		119.640,28
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		3.836.063,95	3.836.063,95	299.585,85		299.585,85		3.536.478,10
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50		2.709.541,10	2.709.541,10					2.709.541,10
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 – Principal		2.709.541,10	2.709.541,10					2.709.541,10
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.126.522,85	1.126.522,85	299.585,85		299.585,85		826.937,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.126.522,85	1.126.522,85	299.585,85		299.585,85		826.937,00
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		14.418.074,02	14.418.074,02	1.012.807,43		1.012.807,43		13.405.266,59
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Blocc		14.418.074,02	14.418.074,02	1.012.807,43		1.012.807,43		13.405.266,59



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		7.663.736,43	7.663.736,43	580.621,24		580.621,24		7.083.115,19
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		7.663.736,43	7.663.736,43	580.621,24		580.621,24		7.083.115,19
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		4.569.540,85	4.569.540,85	337.422,00		337.422,00		4.232.118,85
17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		2.071.637,62	2.071.637,62	178.310,00		178.310,00		1.893.327,62
17135011006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		801.658,96	801.658,96	64.889,24		64.889,24		736.769,72
17135011008 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		220.899,00	220.899,00					220.899,00
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		4.539.583,61	4.539.583,61	365.073,07		365.073,07		4.174.510,54
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		4.539.583,61	4.539.583,61	365.073,07		365.073,07		4.174.510,54
17135021001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		4.539.583,61	4.539.583,61	365.073,07		365.073,07		4.174.510,54
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		815.363,48	815.363,48	39.864,22		39.864,22		775.499,26
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		815.363,48	815.363,48	39.864,22		39.864,22		775.499,26
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		213.082,09	213.082,09	10.686,22		10.686,22		202.395,87
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		529.946,63	529.946,63	29.178,00		29.178,00		500.768,63
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		59.286,26	59.286,26					59.286,26
17135031004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		13.048,50	13.048,50					13.048,50
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência F		332.173,84	332.173,84	27.248,90		27.248,90		304.924,94
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência F		332.173,84	332.173,84	27.248,90		27.248,90		304.924,94
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência F		332.173,84	332.173,84	27.248,90		27.248,90		304.924,94
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU		1.067.216,66	1.067.216,66					1.067.216,66
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU		1.067.216,66	1.067.216,66					1.067.216,66
17135051001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU		28.444,05	28.444,05					28.444,05
17135051002 - Assistência Financeira da União p/ complementação ao pagto dos Pisos Salariais p/ P		1.038.772,61	1.038.772,61					1.038.772,61
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.884.438,62	2.884.438,62	397.542,73		397.542,73		2.486.895,89
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		1.536.992,76	1.536.992,76	397.542,73		397.542,73		1.139.450,03
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.536.992,76	1.536.992,76	397.542,73		397.542,73		1.139.450,03
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.110.088,56	1.110.088,56					1.110.088,56
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr		1.110.088,56	1.110.088,56					1.110.088,56
17145201001 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fur		654.564,54	654.564,54					654.564,54
17145201002 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC/Cre		219.256,17	219.256,17					219.256,17
17145201003 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP/Pré-		207.600,75	207.600,75					207.600,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período		
17145201004 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEI		28.667,10	28.667,10				28.667,10
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN		237.357,30	237.357,30				237.357,30
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN		237.357,30	237.357,30				237.357,30
17145301001 - Transf. Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Ensino Funda		200.280,88	200.280,88				200.280,88
17145301003 - Transf. Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Educação Inf:		37.076,42	37.076,42				37.076,42
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvol. da Educ.		3.147.100,00	3.147.100,00	2.114.446,17		2.114.446,17	1.032.653,83
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		3.144.000,00	3.144.000,00	1.461.170,40		1.461.170,40	1.682.829,60
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Princ		3.144.000,00	3.144.000,00	1.461.170,40		1.461.170,40	1.682.829,60
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		3.100,00	3.100,00	568.411,40		568.411,40	565.311,40
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princ		3.100,00	3.100,00	568.411,40		568.411,40	565.311,40
17155201999 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princ		3.100,00	3.100,00	568.411,40		568.411,40	565.311,40
17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI				84.864,37		84.864,37	84.864,37
17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI				84.864,37		84.864,37	84.864,37
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Pi				84.864,37		84.864,37	84.864,37
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		351.700,24	351.700,24	7.495,97		7.495,97	344.204,27
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		351.700,24	351.700,24	7.495,97		7.495,97	344.204,27
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princij		351.700,24	351.700,24	7.495,97		7.495,97	344.204,27
17165001001 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso d		43.572,59	43.572,59				43.572,59
17165001002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso F		58.514,49	58.514,49				58.514,49
17165001003 - Transf. Rec.Fundo Nacional de Assist. Social – FNAS - Programa Bolsa Família - IG		21.788,32	21.788,32	7.495,97		7.495,97	14.292,35
17165001006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Serviç		85.242,87	85.242,87				85.242,87
17165001007 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso d		45.011,16	45.011,16				45.011,16
17165001013 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso F		19.804,90	19.804,90				19.804,90
17165001015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Compe		77.765,91	77.765,91				77.765,91
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		321.322,44	321.322,44	24.479,61		24.479,61	296.842,83
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		321.322,44	321.322,44	24.479,61		24.479,61	296.842,83
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		321.322,44	321.322,44	24.479,61		24.479,61	296.842,83
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal							
17199901007 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei nº 14-399/2022							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1720000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN		67.725.095,38	67.725.095,38	5.138.976,35	994,07	5.137.982,28		62.587.113,10
1721000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		66.028.133,60	66.028.133,60	5.052.437,51	994,07	5.051.443,44		60.976.690,16
1721500000 - Cota-Parte do ICMS		54.206.510,87	54.206.510,87	4.390.688,69	994,07	4.389.694,62		49.816.816,25
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		54.206.510,87	54.206.510,87	4.390.688,69	994,07	4.389.694,62		49.816.816,25
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		11.136.203,48	11.136.203,48	601.582,12		601.582,12		10.534.621,36
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.136.203,48	11.136.203,48	601.582,12		601.582,12		10.534.621,36
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		684.665,19	684.665,19	43.755,10		43.755,10		640.910,09
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		684.665,19	684.665,19	43.755,10		43.755,10		640.910,09
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		754,06	754,06	16.411,60		16.411,60	15.657,54	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		754,06	754,06	16.411,60		16.411,60	15.657,54	
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		294.778,06	294.778,06	74.687,21		74.687,21		220.090,85
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		294.778,06	294.778,06	74.687,21		74.687,21		220.090,85
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		294.778,06	294.778,06	74.687,21		74.687,21		220.090,85
17225201001 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		294.778,06	294.778,06	74.687,21		74.687,21		220.090,85
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		209.049,66	209.049,66	11.851,63		11.851,63		197.198,03
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		209.049,66	209.049,66	11.851,63		11.851,63		197.198,03
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		209.049,66	209.049,66	11.851,63		11.851,63		197.198,03
17235001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica		99.305,78	99.305,78	11.851,63		11.851,63		87.454,15
17235001003 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU para Todos (Estac		109.743,88	109.743,88					109.743,88
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		1.193.134,06	1.193.134,06					1.193.134,06
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		1.178.434,06	1.178.434,06					1.178.434,06
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		1.178.434,06	1.178.434,06					1.178.434,06
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSB - Benefícios Eventua		84.000,00	84.000,00					84.000,00
17295101003 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSB - Piso Básico Fixo -		105.840,00	105.840,00					105.840,00
17295101004 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - PAEFI		56.700,00	56.700,00					56.700,00
17295101005 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Piso de Alta Compl		708.750,00	708.750,00					708.750,00
17295101006 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Abordagem Social		63.000,00	63.000,00					63.000,00
17295101010 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Medidas Socioeduc		27.720,00	27.720,00					27.720,00
17295101011 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Média Complexidade (Pis		63.124,06	63.124,06					63.124,06
17295101012 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSB - Piso Fixo SCFV		69.300,00	69.300,00					69.300,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período		
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação		14.700,00	14.700,00				14.700,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação		14.700,00	14.700,00				14.700,00
17500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.501.089,59	40.501.089,59	3.704.757,18		3.704.757,18	36.796.332,41
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç		40.501.089,59	40.501.089,59	3.704.757,18		3.704.757,18	36.796.332,41
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç		40.501.089,59	40.501.089,59	3.704.757,18		3.704.757,18	36.796.332,41
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç		40.501.089,59	40.501.089,59	3.704.757,18		3.704.757,18	36.796.332,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		181.705.582,93	181.705.582,93	17.528.302,27	994,07	17.527.308,20	164.178.274,73
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.495.217,81	2.495.217,81	72.259,57		72.259,57	2.422.958,24
19000000000 - Outras receitas correntes		2.495.217,81	2.495.217,81	72.259,57		72.259,57	2.422.958,24
19100000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.757,95	17.757,95	1.213,76		1.213,76	16.544,19
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais		17.757,95	17.757,95	1.213,76		1.213,76	16.544,19
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica		17.075,45	17.075,45	1.121,17		1.121,17	15.954,28
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		9.980,28	9.980,28	480,22		480,22	9.500,06
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Multas		9.980,28	9.980,28	480,22		480,22	9.500,06
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.095,17	7.095,17	640,95		640,95	6.454,22
19110104001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras M		7.095,17	7.095,17	640,95		640,95	6.454,22
19110400000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos				9,70		9,70	9,70
19110403000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa				4,19		4,19	4,19
19110403001 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa (PR)				4,19		4,19	4,19
19110404000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa - M				5,51		5,51	5,51
19110404001 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa - M				5,51		5,51	5,51
19110600000 - Multas por Danos Ambientais				82,89		82,89	82,89
19110610000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais				82,89		82,89	82,89
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal							
19110611001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - FMMA							
19110613000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa				51,60		51,60	51,60
19110613001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - FMMA				51,60		51,60	51,60
19110614000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros				31,29		31,29	31,29
19110614001 - Multas Admnistrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros de Mora da Dívida Ati				31,29		31,29	31,29
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		682,50	682,50				682,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		682,50	682,50					682,50
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Penalização por Descump. do Contrato		682,50	682,50					682,50
19200000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		395.765,10	395.765,10	60.018,38		60.018,38		335.746,72
19220000000 - Restituições		395.765,10	395.765,10	60.018,38		60.018,38		335.746,72
19220100000 - Restituição de Convênios				1.764,79		1.764,79	1.764,79	
19220110000 - Restituição de Convênios - Primárias				1.764,79		1.764,79	1.764,79	
19220113000 - Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa				1.341,53		1.341,53	1.341,53	
19220113001 - Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa (Santa Casa)				1.341,53		1.341,53	1.341,53	
19220114000 - Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívi				423,26		423,26	423,26	
19220114001 - Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (Santa Casa)				423,26		423,26	423,26	
19229900000 - Outras Restituições		395.765,10	395.765,10	58.253,59		58.253,59		337.511,51
19229901000 - Outras Restituições - Principal		395.765,10	395.765,10	58.253,59		58.253,59		337.511,51
19229901001 - Outras Restituições - Prefeitura		300.712,99	300.712,99	57.979,42		57.979,42		242.733,57
19229901002 - Outras Restituições - Saúde - Recursos Próprios		92.749,09	92.749,09					92.749,09
19229901013 - Outras Restituições - Acórdão TCE 578/2022 - Processos PMC nº 13563 e 13564/202		2.303,02	2.303,02	274,17		274,17		2.028,85
19900000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.081.694,76	2.081.694,76	11.027,43		11.027,43		2.070.667,33
19990000000 - Outras Receitas Correntes		2.081.694,76	2.081.694,76	11.027,43		11.027,43		2.070.667,33
19999900000 - Outras Receitas		2.081.694,76	2.081.694,76	11.027,43		11.027,43		2.070.667,33
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.081.694,76	2.081.694,76	11.027,43		11.027,43		2.070.667,33
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.053.598,27	2.053.598,27	10.268,99		10.268,99		2.043.329,28
19999921001 - Mensalidade das Casas Populares e Terrenos - Fundo de Habitação				1.085,08		1.085,08	1.085,08	
19999921002 - Seguros das Casas Populares - Fundo de Habitação				65,65		65,65	65,65	
19999921005 - Doações ao FIA - Fundo para a Infância e Adolescência de Castelo		10.000,00	10.000,00	30,00		30,00		9.970,00
19999921006 - Transporte Escolar da Educação Superior e Técnica		503.529,92	503.529,92	3.510,00		3.510,00		500.019,92
19999921008 - Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS				2.227,08		2.227,08	2.227,08	
19999921009 - Outras Receitas Não Vinculadas - Prefeitura		200.978,37	200.978,37					200.978,37
19999921010 - Desconto em folha pagamento indevido - Prefeitura		6.972,64	6.972,64					6.972,64
19999921011 - Desconto em folha dias faltados - Prefeitura		199.350,98	199.350,98					199.350,98
19999921012 - Desconto em folha horas faltadas - Prefeitura		1.490,22	1.490,22					1.490,22
19999921013 - Desconto em folha férias (rescisão) - Prefeitura								



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921014 - Desconto em folha 1/3 férias (rescisão) - Prefeitura		410,02	410,02					410,02
19999921015 - Desconto em folha multa de trânsito - Prefeitura		1.286,22	1.286,22					1.286,22
19999921018 - Desconto em folha pagamento indevido - Saúde		4.194,16	4.194,16	1.049,30		1.049,30		3.144,86
19999921019 - Desconto em folha pagamento dias faltados - Saúde		13.433,64	13.433,64					13.433,64
19999921020 - Desconto em folha férias (rescisão) - Saúde		7.417,69	7.417,69					7.417,69
19999921021 - Desconto em folha 1/3 férias (rescisão) - Saúde		2.930,01	2.930,01					2.930,01
19999921022 - Desconto em folha teto salarial - Saúde		25.830,27	25.830,27					25.830,27
19999921023 - Desconto em folha horas faltadas - Saúde		29.688,34	29.688,34	2.301,88		2.301,88		27.386,46
19999921026 - Ações voltadas à Saúde do Trabalhador (Proc. Regional do Trabalho)		11.000,00	11.000,00					11.000,00
19999921027 - Desconto em folha suspensão 1/3 vencim. Art. 120 Lei 1440 - Saúde		3.429,65	3.429,65					3.429,65
19999921028 - Desconto em folha 1/3 suspensão - Prefeitura (FUNDEB)		1.850,94	1.850,94					1.850,94
19999921029 - Desconto em folha de pagamento - processos - Saúde		161,03	161,03					161,03
19999921030 - Receita da Festa de Corpus Christi		28.101,73	28.101,73					28.101,73
19999921032 - Desconto em folha de pagamento - processos - Prefeitura								
19999921036 - Receita com Projeto de Corridas de Rua		10.552,44	10.552,44					10.552,44
19999921037 - EXPOAGRO DO MUNICIPIO DE CASTELO - ES		990.990,00	990.990,00					990.990,00
19999922000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e		382,86	382,86					382,86
19999922002 - Multas e Juros de Mora - Fundo de Habitação		235,85	235,85					235,85
19999922003 - Multas e Juros de Mora - Outros Recursos Vinculados (Prefeitura)		147,01	147,01					147,01
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida A		20.601,15	20.601,15	541,18		541,18		20.059,97
19999923001 - Dívida Ativa - Recursos Não Vinculados (Prefeitura)		1,26	1,26	0,17		0,17		1,09
19999923002 - Dívida Ativa - Fundo de Habitação		5.035,13	5.035,13	541,01		541,01		4.494,12
19999923003 - Dívida Ativa - Santa Casa		15.564,76	15.564,76					15.564,76
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida A		7.112,48	7.112,48	217,26		217,26		6.895,22
19999924001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Recursos Não Vinculados (Prefeitura)		1,63	1,63	0,26		0,26		1,37
19999924002 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Fundo de Habitação		1.777,78	1.777,78	217,00		217,00		1.560,78
19999924003 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Santa Casa		5.333,07	5.333,07					5.333,07
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.495.217,81	2.495.217,81	72.259,57		72.259,57		2.422.958,24
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL								
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS								
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut.								
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária								
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária								
24115111003 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária								
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades								
24225000000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS								
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Prioridade								
24225001001 - Convênio SIGA/SESA nº 018/2024 – Usina Solar Fotovoltaica - Hospital Municipal								
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA							0,00	
TOTAL DA RECEITA		208.701.899,29	208.701.899,29	19.917.858,89	994,07	19.916.864,82		188.785.034,47



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - RECEITAS CORRENTES		(22.286.504,52)	(22.286.504,52)	(1.970.724,19)		(1.970.724,19)	20.315.780,33	
951700000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(22.286.504,52)	(22.286.504,52)	(1.970.724,19)		(1.970.724,19)	20.315.780,33	
951710000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:		(9.078.088,61)	(9.078.088,61)	(963.519,08)		(963.519,08)	8.114.569,53	
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(9.078.088,61)	(9.078.088,61)	(963.519,08)		(963.519,08)	8.114.569,53	
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(9.070.138,41)	(9.070.138,41)	(963.421,83)		(963.421,83)	8.106.716,58	
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N		(9.070.138,41)	(9.070.138,41)	(963.421,83)		(963.421,83)	8.106.716,58	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do		(9.070.138,41)	(9.070.138,41)	(963.421,83)		(963.421,83)	8.106.716,58	
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(7.950,20)	(7.950,20)	(97,25)		(97,25)	7.852,95	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried		(7.950,20)	(7.950,20)	(97,25)		(97,25)	7.852,95	
951720000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEI		(13.208.415,91)	(13.208.415,91)	(1.007.205,11)		(1.007.205,11)	12.201.210,80	
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(13.205.475,91)	(13.205.475,91)	(1.007.205,11)		(1.007.205,11)	12.198.270,80	
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(10.841.302,17)	(10.841.302,17)	(902.406,78)		(902.406,78)	9.938.895,39	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(10.841.302,17)	(10.841.302,17)	(902.406,78)		(902.406,78)	9.938.895,39	
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(2.227.240,70)	(2.227.240,70)	(96.047,31)		(96.047,31)	2.131.193,39	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(2.227.240,70)	(2.227.240,70)	(96.047,31)		(96.047,31)	2.131.193,39	
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(136.933,04)	(136.933,04)	(8.751,02)		(8.751,02)	128.182,02	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip		(136.933,04)	(136.933,04)	(8.751,02)		(8.751,02)	128.182,02	
951729000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		(2.940,00)	(2.940,00)				2.940,00	
951729530000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das		(2.940,00)	(2.940,00)				2.940,00	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compen		(2.940,00)	(2.940,00)				2.940,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(22.286.504,52)	(22.286.504,52)	(1.970.724,19)		(1.970.724,19)	20.315.780,33	
TOTAL DA RECEITA		(22.286.504,52)	(22.286.504,52)	(1.970.724,19)		(1.970.724,19)	20.315.780,33	
TOTAL LÍQUIDO		186.415.394,77	186.415.394,77	17.947.134,70	994,07	17.946.140,63		168.469.254,14

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9