



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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	208.891.595,72	19.965.586,45	141.484,91	39.740.966,36		169.150.629,36
1100000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.887.772,09	18.887.772,09	1.234.941,34	694,19	2.615.694,80		16.272.077,29
1110000000 - IMPOSTOS		14.778.515,96	14.778.515,96	1.135.152,52	402,52	2.433.175,95		12.345.340,01
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		3.812.207,34	3.812.207,34	193.637,13	116,70	312.745,51		3.499.461,83
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.859.958,16	2.859.958,16	29.037,13	116,70	58.785,51		2.801.172,65
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.559.765,34	2.559.765,34	321,81	116,70	1.554,84		2.558.210,50
11125001001 - Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU - Principal		2.019.803,96	2.019.803,96	321,81	116,70	924,48		2.018.879,48
11125001002 - Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - ITU - Principal		539.961,38	539.961,38			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	21,35		186,27		7.905,76
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		183.545,67	183.545,67	18.826,29		36.563,27		146.982,40
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da		108.555,12	108.555,12	9.867,68		20.481,13		88.073,99
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		952.249,18	952.249,18	164.600,00		253.960,00		698.289,18
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im		952.249,18	952.249,18	164.600,00		253.960,00		698.289,18
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	207.269,17	285,82	293.423,51		1.549.376,43
11130300000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.842.799,94	1.842.799,94	207.269,17	285,82	293.423,51		1.549.376,43
11130310000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.434.434,25	1.434.434,25	127.774,19		182.653,48		1.251.780,77
11130311000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.434.434,25	1.434.434,25	127.774,19		182.653,48		1.251.780,77
11130311001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.258.533,28	1.258.533,28	97.648,35		152.527,64		1.106.005,64
11130311002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		175.900,97	175.900,97	30.125,84		30.125,84		145.775,13
11130340000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		408.365,69	408.365,69	79.494,98	285,82	110.770,03		297.595,66
11130341000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		408.365,69	408.365,69	79.494,98	285,82	110.770,03		297.595,66
11130341001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		408.365,69	408.365,69	79.494,98	285,82	110.770,03		297.595,66
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		9.123.508,68	9.123.508,68	734.246,22		1.827.006,93		7.296.501,75
11145100000 - Impostos sobre Serv.		9.123.508,68	9.123.508,68	734.246,22		1.827.006,93		7.296.501,75
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		9.123.508,68	9.123.508,68	734.246,22		1.827.006,93		7.296.501,75
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		8.895.883,10	8.895.883,10	716.216,50		1.789.485,35		7.106.397,75
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		101.416,92	101.416,92	11.153,77		22.224,26		79.192,66
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		70.714,33	70.714,33	4.470,02		9.623,44		61.090,89



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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	2.405,93		5.673,88		49.820,45
11200000000 - TAXAS		4.109.256,13	4.109.256,13	99.788,82	291,67	182.518,85		3.926.737,28
11210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		714.256,13	714.256,13	57.960,22		92.862,04		621.394,09
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		455.056,13	455.056,13	49.204,25		76.122,52		378.933,61
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		370.056,13	370.056,13	39.835,74		54.423,51		315.632,62
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Licença para Execução de Obra		10.000,00	10.000,00	28.092,67		33.858,62	23.858,62	
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	6.925,43		7.706,39		12.293,61
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa para o Exercício do Comércio Aml		10.000,00	10.000,00	594,66		3.216,92		6.783,08
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	4.222,98		9.641,58		290.358,42
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	65,70		247,54		4.752,46
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		50.000,00	50.000,00	7.033,88		16.394,65		33.605,35
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.000,00	30.000,00	2.268,93		5.056,82		24.943,18
11210400000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		101.000,00	101.000,00	7.614,00		12.955,30		88.044,70
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		101.000,00	101.000,00	7.614,00		12.955,30		88.044,70
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		158.200,00	158.200,00	1.141,97		3.784,22		154.415,78
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		155.700,00	155.700,00	483,30		1.265,10		154.434,90
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		500,00	500,00	7,60		7,60		492,40
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	452,63		1.829,16	829,16	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		1.000,00	1.000,00	198,44		682,36		317,64
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.395.000,00	3.395.000,00	41.828,60	291,67	89.656,81		3.305.343,19
11220100000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.395.000,00	3.395.000,00	41.828,60	291,67	89.656,81		3.305.343,19
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		3.175.000,00	3.175.000,00	8.313,42	291,67	17.991,85		3.157.008,15
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Cemitérios		130.000,00	130.000,00	2.874,59		8.074,80		121.925,20
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Expediente		5.000,00	5.000,00	829,98		1.883,85		3.116,15
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Coleta de Lixo		3.000.000,00	3.000.000,00	615,03	291,67	1.768,99		2.998.231,01
11220101004 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Resíduos de Serviços de Saúde		20.000,00	20.000,00	2.242,74		3.407,73		16.592,27
11220101005 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	20.000,00	1.751,08		2.856,48		17.143,52



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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	75,51		261,11		19.738,89
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		100.000,00	100.000,00	22.211,18		46.546,08		53.453,92
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100.000,00	100.000,00	11.228,49		24.857,77		75.142,23
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>18.887.772,09</b>	<b>18.887.772,09</b>	<b>1.234.941,34</b>	<b>694,19</b>	<b>2.615.694,80</b>		<b>16.272.077,29</b>
12000000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.030.363,22	1.030.363,22	338.301,76	2.215,63	672.852,54		357.510,68
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				48,52		97,04	97,04	
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				48,52		97,04	97,04	
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil				48,52		97,04	97,04	
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				48,52		97,04	97,04	
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				48,52		97,04	97,04	
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo				48,52		97,04	97,04	
12400000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.030.363,22	1.030.363,22	338.253,24	2.215,63	672.755,50		357.607,72
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		1.030.363,22	1.030.363,22	338.253,24	2.215,63	672.755,50		357.607,72
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		1.030.363,22	1.030.363,22	338.253,24	2.215,63	672.755,50		357.607,72
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.030.363,22	1.030.363,22	338.049,39	2.215,63	672.339,85		358.023,37
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa				69,78		146,33	146,33	
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida				134,07		269,32	269,32	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.030.363,22</b>	<b>1.030.363,22</b>	<b>338.301,76</b>	<b>2.215,63</b>	<b>672.852,54</b>		<b>357.510,68</b>
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		4.582.963,24	4.582.963,24	703.991,70	137.744,24	1.164.507,51		3.418.455,73
13200000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		4.582.963,24	4.582.963,24	703.991,70	137.744,24	1.164.507,51		3.418.455,73
13210000000 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.582.963,24	4.582.963,24	703.991,70	137.744,24	1.164.507,51		3.418.455,73
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		4.582.963,24	4.582.963,24	703.991,70	137.744,24	1.164.507,51		3.418.455,73
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		4.582.963,24	4.582.963,24	690.829,14	137.744,24	1.138.980,64		3.443.982,60
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		4.582.963,24	4.582.963,24	690.829,14	137.744,24	1.138.980,64		3.443.982,60
13210111001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Royalties Estadual				2.825,37		5.689,34	5.689,34	
13210111004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde SUS Federal Custeio		809.169,37	809.169,37	24.638,86		48.152,50		761.016,87
13210111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- CIDE				997,49		2.107,13	2.107,13	
13210111006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FNAS		213.666,77	213.666,77	9.512,41		20.210,61		193.456,16
13210111007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- COSIP		110.791,52	110.791,52	13.380,70		28.101,24		82.690,28
13210111008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Royalties Federal		1.028.541,14	1.028.541,14	24.628,81		53.394,72		975.146,42



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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				26,97		57,61	57,61	
13210111011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Recursos não Vinculados - Prefeitura		1.000.000,00	1.000.000,00	378.777,81	9.192,69	513.059,75		486.940,25
13210111012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde SUS Estadual		19.750,34	19.750,34	398,83		851,42		18.898,92
13210111013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde SUS Federal Investimento		2.100,00	2.100,00	3.578,38		7.709,99	5.609,99	
13210111015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- PNAE		29.002,75	29.002,75	214,58		462,25		28.540,50
13210111016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- PNATE		82.625,49	82.625,49	364,45		785,08		81.840,41
13210111018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Recursos de Alienação de Bens/Ativos		100,80	100,80	2.500,13		5.386,77	5.285,97	
13210111019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Transporte Escolar - Educação Superic		5.426,65	5.426,65	270,01		582,35		4.844,30
13210111024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde - Recursos Próprios		136.632,46	136.632,46	4.917,19		9.151,33		127.481,13
13210111027 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- AFM - Ações de Saúde LC 173-20				2,50		5,35	5,35	
13210111028 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- penas pecuniárias TJES - Covid 19				0,01		0,03	0,03	
13210111029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Vigilância Sanitária		8.100,00	8.100,00	395,63		1.191,85		6.908,15
13210111032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Outras Trans. Recursos do FNDE		14.865,31	14.865,31	2.953,03		6.361,30		8.504,01
13210111050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Demais Recursos Vinc. à Assistência S				1.955,43		4.217,09	4.217,09	
13210111051 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir		300.000,00	300.000,00	952,50		1.175,77		298.824,23
13210111052 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- AFM - Ações de Assistência Social LC		25,20	25,20	24,43		52,63	27,43	
13210111053 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- PDDE		100,00	100,00	0,55		1,19		98,81
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	18,45		39,40		162,05
13210111059 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Recursos Vinculados - Fundos				22.004,12	128.551,55	47.196,58	47.196,58	
13210111060 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Transf. Estaduais - Assistência Social		121.143,42	121.143,42	10.496,06		22.405,31		98.738,11
13210111061 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FIA				1.023,37		2.204,99	2.204,99	
13210111062 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FUNDEB		572.493,60	572.493,60	59.635,53		88.008,12		484.485,48
13210111064 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- CFEM				2.895,79		6.926,45	6.926,45	
13210111066 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202240970002 - Custeio APEC (SI				111,20		239,53	239,53	
13210111068 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam.Indiv. nº 202281000306 - Custeio APAE (SI				134,78		290,34	290,34	
13210111070 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlam. Bancada nº 202271090009 - Investimento A				287,01		618,27	618,27	
13210111072 - Remun. Dep. Bancários - Outros Recursos Vinculados		111,35	111,35	204,54		440,62	329,27	
13210111073 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202139830006 - Investimento (Labor. I				152,86		329,34	329,34	
13210111074 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202239660001 - Investimento				503,98		1.063,17	1.063,17	



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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				526,89		1.111,49	1.111,49	
13210111076 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Especial nº 202233120001 - Custeio				68,72		144,97	144,97	
13210111078 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- MDE (15000025)		10.000,00	10.000,00	1.311,04		3.519,27		6.480,73
13210111080 - Remun.Dep.Bancários - Emenda Parlamentar Especial nº 202233120003 - Investimer				45,82		96,66	96,66	
13210111082 - Remun. Dep.Bancários - Transf. Prog. Apoio Transp. Escolar p/Educ.Básica - CAMII				2.240,55		4.826,48	4.826,48	
13210111083 - Remun.Depós.Bancários - Contrapartida Convênio MAPA nº 910215/2021 - Aquisiç				3.000,35		6.497,65	6.497,65	
13210111086 - Rem. Depósitos Bancários - Ações voltadas à Saúde do Trabalhador (Proc. Regional c		1.000,00	1.000,00	1.104,44		3.904,32	2.904,32	
13210111089 - Rem. Depósitos Bancário - Assis. Financeira da União p/ complem. pagto dos Pisos S		85.227,39	85.227,39	2.277,66		4.981,59		80.245,80
13210111090 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Saúde - Recursos Ordinários		1.000,00	1.000,00	53,35		113,93		886,07
13210111091 - Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlam. Individ. nº 202339480005 - Estrut. Rede Serv. SU				1.936,03		4.170,50	4.170,50	
13210111092 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Cessão Onerosa de Petróleo		5.088,23	5.088,23	3.347,28		7.210,53	2.122,30	
13210111094 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FUNPAES				48.931,88		105.543,97	105.543,97	
13210111095 - Rem. Dep. Bancários - Emenda Parlamentar Especial nº 202330930005 - Custeio				173,69		424,51	424,51	
13210111097 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- FEX - Auxílio Financeiro p/ o Foment		25.800,00	25.800,00	0,65		1,40		25.798,60
13210111100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Outras Trans. Recursos do FNDE (Em				140,35		302,34	302,34	
13210111101 - Rem. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Especial nº 202430930004 - Custeio				38,18		82,22	82,22	
13210111102 - Rem. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Especial nº 202430930005 - Investi				2.885,52		6.214,20	6.214,20	
13210111103 - Rem. Dep. Banc. Estrutur.do SUAS - Port.886 - SIGTV Investimento GND4 - Progr.				1.972,96		4.250,05	4.250,05	
13210111104 - Rend. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Individual nº 202430930007				4.355,33		9.382,02	9.382,02	
13210111105 - Rem. Dep. Bancários - Transf.Especial da União - Em.Parlam.Especial nº 202427740				13,35		28,75	28,75	
13210111106 - Rem. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Individual - Incremento PAP				8.740,58		18.567,77	18.567,77	
13210111107 - Rem.Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar de Bancada - Incremento PAP				460,07		991,26	991,26	
13210111108 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral- Contrato de Repasse Nº 919254/2021				4.553,99		9.807,36	9.807,36	
13210111109 - Rem.Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar de Comissão - Incremento PAP				4.530,41		9.756,57	9.756,57	
13210111110 - Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlamentar Especial nº 202530930004 - Calçamentos Ru				9.849,71		21.222,17	21.222,17	
13210111111 - Rend. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Individual nº 202530930005 - Cust				798,16		1.719,37	1.719,37	
13210111112 - Rend. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Individual nº 202543840008 - Cust				795,08		1.712,72	1.712,72	
13210111113 - Remun.Depós.Bancários - Convênio SEDURB Nº 042/2025 - Constr.Terminal Rodov				15.893,34		33.927,15	33.927,15	
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**  
**FEVEREIRO 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				13.162,56		25.526,87	25.526,87	
13210121000 - Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação- Principal				13.162,56		25.526,87	25.526,87	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.582.963,24</b>	<b>4.582.963,24</b>	<b>703.991,70</b>	<b>137.744,24</b>	<b>1.164.507,51</b>		<b>3.418.455,73</b>
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS				1.584,27		2.407,21	2.407,21	
16200000000 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR				1.584,27		2.407,21	2.407,21	
16210000000 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp.				1.584,27		2.407,21	2.407,21	
16210200000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad.				1.584,27		2.407,21	2.407,21	
16210201000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Principal				1.584,27		2.407,21	2.407,21	
16210201001 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Serviços de Transporte - Rodoviária				1.584,27		2.407,21	2.407,21	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>				<b>1.584,27</b>		<b>2.407,21</b>	<b>2.407,21</b>	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		181.705.582,93	181.895.279,36	17.581.637,92	830,85	35.108.115,27		146.787.164,09
17100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		73.479.397,96	73.669.094,39	8.974.559,37		17.659.128,11		56.009.966,28
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		48.390.443,05	48.390.443,05	6.056.933,90		10.874.529,52		37.515.913,53
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		48.350.692,05	48.350.692,05	6.056.549,45		10.873.658,73		37.477.033,32
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		45.350.692,05	45.350.692,05	6.056.549,45		10.873.658,73		34.477.033,32
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		45.350.692,05	45.350.692,05	6.056.549,45		10.873.658,73		34.477.033,32
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	384,45		870,79		38.880,21
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		39.751,00	39.751,00	384,45		870,79		38.880,21
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		3.966.319,59	3.966.319,59	281.862,50		592.063,71		3.374.255,88
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		130.255,64	130.255,64	7.474,25		18.089,61		112.166,03
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Princ		130.255,64	130.255,64	7.474,25		18.089,61		112.166,03
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		3.836.063,95	3.836.063,95	274.388,25		573.974,10		3.262.089,85
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	274.388,25		573.974,10		552.548,75
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.126.522,85	1.126.522,85	274.388,25		573.974,10		552.548,75
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS		14.418.074,02	14.418.074,02	1.202.349,60		2.215.157,03		12.202.916,99
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Blocc		14.418.074,02	14.418.074,02	1.202.349,60		2.215.157,03		12.202.916,99



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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	696.633,81		1.277.255,05		6.386.481,38
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	696.633,81		1.277.255,05		6.386.481,38
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	436.980,00		774.402,00		3.795.138,85
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		356.620,00		1.715.017,62
17135011006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		801.658,96	801.658,96	81.343,81		146.233,05		655.425,91
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	361.688,07		726.761,14		3.812.822,47
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	361.688,07		726.761,14		3.812.822,47
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	361.688,07		726.761,14		3.812.822,47
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		815.363,48	815.363,48	45.780,25		85.644,47		729.719,01
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		815.363,48	815.363,48	45.780,25		85.644,47		729.719,01
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		213.082,09	213.082,09	10.638,11		21.324,33		191.757,76
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		58.356,00		471.590,63
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância en		59.286,26	59.286,26	5.964,14		5.964,14		53.322,12
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	11.851,63		39.100,53		293.073,31
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência F		332.173,84	332.173,84	11.851,63		39.100,53		293.073,31
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência F		332.173,84	332.173,84	11.851,63		39.100,53		293.073,31
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	86.395,84		86.395,84		980.820,82
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	86.395,84		86.395,84		980.820,82
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	86.395,84		86.395,84		952.376,77
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.884.438,62	2.884.438,62	374.110,88		771.653,61		2.112.785,01
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		1.536.992,76	1.536.992,76	242.827,38		640.370,11		896.622,65
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.536.992,76	1.536.992,76	242.827,38		640.370,11		896.622,65
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		1.110.088,56	1.110.088,56	131.283,50		131.283,50		978.805,06
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr		1.110.088,56	1.110.088,56	131.283,50		131.283,50		978.805,06
17145201001 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fur		654.564,54	654.564,54	79.972,75		79.972,75		574.591,79
17145201002 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC/Cre		219.256,17	219.256,17	25.983,50		25.983,50		193.272,67
17145201003 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP/Pré-		207.600,75	207.600,75	21.134,75		21.134,75		186.466,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145201004 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEI		28.667,10	28.667,10	4.192,50		4.192,50		24.474,60
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 Desenvolv. da Educ.		3.147.100,00	3.336.796,43	711.630,12		2.826.076,29		510.720,14
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		3.144.000,00	3.144.000,00	514.212,86		1.975.383,26		1.168.616,74
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Princ		3.144.000,00	3.144.000,00	514.212,86		1.975.383,26		1.168.616,74
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		3.100,00	192.796,43	197.417,26		765.828,66	573.032,23	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princ		3.100,00	192.796,43	197.417,26		765.828,66	573.032,23	
17155201999 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princ		3.100,00	192.796,43	197.417,26		765.828,66	573.032,23	
17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI						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	
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Pi						84.864,37	84.864,37	
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		351.700,24	351.700,24	28.571,83		36.067,80		315.632,44
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		351.700,24	351.700,24	28.571,83		36.067,80		315.632,44
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princij		351.700,24	351.700,24	28.571,83		36.067,80		315.632,44
17165001001 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso d		43.572,59	43.572,59	3.663,62		3.663,62		39.908,97
17165001002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso F		58.514,49	58.514,49	4.919,94		4.919,94		53.594,55
17165001003 - Transf. Rec.Fundo Nacional de Assist. Social – FNAS - Programa Bolsa Família - IG		21.788,32	21.788,32			7.495,97		14.292,35
17165001006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Serviç		85.242,87	85.242,87	8.355,03		8.355,03		76.887,84
17165001007 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso d		45.011,16	45.011,16	3.784,57		3.784,57		41.226,59
17165001013 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso F		19.804,90	19.804,90	1.665,21		1.665,21		18.139,69
17165001015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Compe		77.765,91	77.765,91	6.183,46		6.183,46		71.582,45
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		321.322,44	321.322,44	319.100,54		343.580,15	22.257,71	
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		321.322,44	321.322,44	24.479,61		48.959,22		272.363,22
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		321.322,44	321.322,44	24.479,61		48.959,22		272.363,22
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				294.620,93		294.620,93	294.620,93	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				294.620,93		294.620,93	294.620,93	
17199901007 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei nº 14-399/2022				294.620,93		294.620,93	294.620,93	



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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	4.783.124,32	830,85	9.920.275,75		57.804.819,63
1721000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		66.028.133,60	66.028.133,60	4.690.965,31	830,85	9.741.577,90		56.286.555,70
1721500000 - Cota-Parte do ICMS		54.206.510,87	54.206.510,87	3.917.555,40	830,85	8.306.419,17		45.900.091,70
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		54.206.510,87	54.206.510,87	3.917.555,40	830,85	8.306.419,17		45.900.091,70
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		11.136.203,48	11.136.203,48	727.493,49		1.329.075,61		9.807.127,87
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.136.203,48	11.136.203,48	727.493,49		1.329.075,61		9.807.127,87
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		684.665,19	684.665,19	45.916,42		89.671,52		594.993,67
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		684.665,19	684.665,19	45.916,42		89.671,52		594.993,67
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		754,06	754,06			16.411,60	15.657,54	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		754,06	754,06			16.411,60	15.657,54	
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		294.778,06	294.778,06	64.910,11		139.597,32		155.180,74
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		294.778,06	294.778,06	64.910,11		139.597,32		155.180,74
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		294.778,06	294.778,06	64.910,11		139.597,32		155.180,74
17225201001 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7		294.778,06	294.778,06	64.910,11		139.597,32		155.180,74
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		209.049,66	209.049,66	27.248,90		39.100,53		169.949,13
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		209.049,66	209.049,66	27.248,90		39.100,53		169.949,13
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		209.049,66	209.049,66	27.248,90		39.100,53		169.949,13
17235001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica		99.305,78	99.305,78	27.248,90		39.100,53		60.205,25
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**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o 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	3.823.954,23		7.528.711,41		32.972.378,18
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç		40.501.089,59	40.501.089,59	3.823.954,23		7.528.711,41		32.972.378,18
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç		40.501.089,59	40.501.089,59	3.823.954,23		7.528.711,41		32.972.378,18
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaç		40.501.089,59	40.501.089,59	3.823.954,23		7.528.711,41		32.972.378,18
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>181.705.582,93</b>	<b>181.895.279,36</b>	<b>17.581.637,92</b>	<b>830,85</b>	<b>35.108.115,27</b>		<b>146.787.164,09</b>
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.495.217,81	2.495.217,81	105.129,46		177.389,03		2.317.828,78
19000000000 - Outras receitas correntes		2.495.217,81	2.495.217,81	105.129,46		177.389,03		2.317.828,78
19100000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.757,95	17.757,95	2.379,84		3.593,60		14.164,35
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais		17.757,95	17.757,95	2.379,84		3.593,60		14.164,35
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica		17.075,45	17.075,45	1.673,88		2.795,05		14.280,40
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		9.980,28	9.980,28	1.243,98		1.724,20		8.256,08
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Multas		9.980,28	9.980,28	1.243,98		1.724,20		8.256,08
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.095,17	7.095,17	429,90		1.070,85		6.024,32
19110104001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras M		7.095,17	7.095,17	429,90		1.070,85		6.024,32
19110400000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos						9,70	9,70	
19110403000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa						4,19	4,19	
19110403001 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa (PR)						4,19	4,19	
19110404000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa - M						5,51	5,51	
19110404001 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Dívida Ativa - M						5,51	5,51	
19110600000 - Multas por Danos Ambientais				705,96		788,85	788,85	
19110610000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais				705,96		788,85	788,85	
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal				500,00		500,00	500,00	
19110611001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - FMMA				500,00		500,00	500,00	
19110613000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa				123,20		174,80	174,80	
19110613001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - FMMA				123,20		174,80	174,80	
19110614000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros				82,76		114,05	114,05	
19110614001 - Multas Admnistrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros de Mora da Dívida Ati				82,76		114,05	114,05	
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**  
**FEVEREIRO 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	51.181,06		111.199,44		284.565,66
19220000000 - Restituições		395.765,10	395.765,10	51.181,06		111.199,44		284.565,66
19220100000 - Restituição de Convênios				1.764,79		3.529,58	3.529,58	
19220110000 - Restituição de Convênios - Primárias				1.764,79		3.529,58	3.529,58	
19220113000 - Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa				1.341,53		2.683,06	2.683,06	
19220113001 - Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa (Santa Casa)				1.341,53		2.683,06	2.683,06	
19220114000 - Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívi				423,26		846,52	846,52	
19220114001 - Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (Santa Casa)				423,26		846,52	846,52	
19229900000 - Outras Restituições		395.765,10	395.765,10	49.416,27		107.669,86		288.095,24
19229901000 - Outras Restituições - Principal		395.765,10	395.765,10	49.416,27		107.669,86		288.095,24
19229901001 - Outras Restituições - Prefeitura		300.712,99	300.712,99	18.367,71		76.347,13		224.365,86
19229901002 - Outras Restituições - Saúde - Recursos Próprios		92.749,09	92.749,09	30.774,39		30.774,39		61.974,70
19229901013 - Outras Restituições - Acórdão TCE 578/2022 - Processos PMC nº 13563 e 13564/202		2.303,02	2.303,02	274,17		548,34		1.754,68
19900000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.081.694,76	2.081.694,76	51.568,56		62.595,99		2.019.098,77
19990000000 - Outras Receitas Correntes		2.081.694,76	2.081.694,76	51.568,56		62.595,99		2.019.098,77
19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência								
19991220000 - Ônus de Sucumbência								
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal								
19991222000 - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora								
19999900000 - Outras Receitas		2.081.694,76	2.081.694,76	51.568,56		62.595,99		2.019.098,77
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.081.694,76	2.081.694,76	51.568,56		62.595,99		2.019.098,77
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.053.598,27	2.053.598,27	51.568,32		61.837,31		1.991.760,96
19999921001 - Mensalidade das Casas Populares e Terrenos - Fundo de Habitação				1.329,22		2.414,30	2.414,30	
19999921002 - Seguros das Casas Populares - Fundo de Habitação				25,37		91,02	91,02	
19999921005 - Doações ao FIA - Fundo para a Infância e Adolescência de Castelo		10.000,00	10.000,00			30,00		9.970,00
19999921006 - Transporte Escolar da Educação Superior e Técnica		503.529,92	503.529,92	36.930,00		40.440,00		463.089,92
19999921008 - Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS				1.551,93		3.779,01	3.779,01	
19999921009 - Outras Receitas Não Vinculadas - Prefeitura		200.978,37	200.978,37					200.978,37



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921010 - Desconto em folha pagamento indevido - Prefeitura		6.972,64	6.972,64	515,98		515,98		6.456,66
19999921011 - Desconto em folha dias faltados - Prefeitura		199.350,98	199.350,98	6.411,05		6.411,05		192.939,93
19999921012 - Desconto em folha horas faltadas - Prefeitura		1.490,22	1.490,22					1.490,22
19999921013 - Desconto em folha férias (rescisão) - Prefeitura								
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		3.144,86
19999921019 - Desconto em folha pagamento dias faltados - Saúde		13.433,64	13.433,64	2.070,43		2.070,43		11.363,21
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	2.608,34		4.910,22		24.778,12
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				126,00		126,00	126,00	
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	0,11		541,29		20.059,86
19999923001 - Dívida Ativa - Recursos Não Vinculados (Prefeitura)		1,26	1,26	0,11		0,28		0,98
19999923002 - Dívida Ativa - Fundo de Habitação		5.035,13	5.035,13			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	0,13		217,39		6.895,09
19999924001 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Recursos Não Vinculados (Prefeitura)		1,63	1,63	0,13		0,39		1,24
19999924002 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Fundo de Habitação		1.777,78	1.777,78			217,00		1.560,78



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999924003 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Santa Casa		5.333,07	5.333,07					5.333,07
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.495.217,81</b>	<b>2.495.217,81</b>	<b>105.129,46</b>		<b>177.389,03</b>		<b>2.317.828,78</b>
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL				1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	
24100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS				1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut.				1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária				1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária				1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	
24115111003 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária				1.056.000,00		1.056.000,00	1.056.000,00	
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 - Pri								
24225001001 - Convênio SIGA/SESA nº 018/2024 – Usina Solar Fotovoltaica - Hospital Municipal								
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>				<b>1.056.000,00</b>		<b>1.056.000,00</b>	<b>1.056.000,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>208.701.899,29</b>	<b>208.891.595,72</b>	<b>21.021.586,45</b>	<b>141.484,91</b>	<b>40.796.966,36</b>		<b>168.094.629,36</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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)	(2.149.579,75)		(4.120.303,94)	18.166.200,58	
951700000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(22.286.504,52)	(22.286.504,52)	(2.149.579,75)		(4.120.303,94)	18.166.200,58	
951710000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:		(9.078.088,61)	(9.078.088,61)	(1.211.386,74)		(2.174.905,82)	6.903.182,79	
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(9.078.088,61)	(9.078.088,61)	(1.211.386,74)		(2.174.905,82)	6.903.182,79	
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(9.070.138,41)	(9.070.138,41)	(1.211.309,86)		(2.174.731,69)	6.895.406,72	
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota N		(9.070.138,41)	(9.070.138,41)	(1.211.309,86)		(2.174.731,69)	6.895.406,72	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do		(9.070.138,41)	(9.070.138,41)	(1.211.309,86)		(2.174.731,69)	6.895.406,72	
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(7.950,20)	(7.950,20)	(76,88)		(174,13)	7.776,07	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried		(7.950,20)	(7.950,20)	(76,88)		(174,13)	7.776,07	
951720000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEI		(13.208.415,91)	(13.208.415,91)	(938.193,01)		(1.945.398,12)	11.263.017,79	
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(13.205.475,91)	(13.205.475,91)	(938.193,01)		(1.945.398,12)	11.260.077,79	
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(10.841.302,17)	(10.841.302,17)	(783.511,08)		(1.685.917,86)	9.155.384,31	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(10.841.302,17)	(10.841.302,17)	(783.511,08)		(1.685.917,86)	9.155.384,31	
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(2.227.240,70)	(2.227.240,70)	(145.498,65)		(241.545,96)	1.985.694,74	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(2.227.240,70)	(2.227.240,70)	(145.498,65)		(241.545,96)	1.985.694,74	
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(136.933,04)	(136.933,04)	(9.183,28)		(17.934,30)	118.998,74	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip		(136.933,04)	(136.933,04)	(9.183,28)		(17.934,30)	118.998,74	
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(22.286.504,52)</b>	<b>(22.286.504,52)</b>	<b>(2.149.579,75)</b>		<b>(4.120.303,94)</b>	<b>18.166.200,58</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(22.286.504,52)</b>	<b>(22.286.504,52)</b>	<b>(2.149.579,75)</b>		<b>(4.120.303,94)</b>	<b>18.166.200,58</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>186.415.394,77</b>	<b>186.605.091,20</b>	<b>18.872.006,70</b>	<b>141.484,91</b>	<b>36.676.662,42</b>		<b>149.928.428,78</b>

JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9