



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECURSOS ORDINÁRIOS	115.539.293,98	102.814.196,36	RECURSOS ORDINÁRIOS	106.810.497,41	101.707.608,60
RECURSOS ORDINÁRIOS	43.517.711,56	37.322.962,93	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.072.773,75	35.228.589,39
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.517.711,56	37.322.962,93	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	37.072.773,75	35.228.589,39
RECURSOS VINCULADOS	72.021.582,42	65.491.233,43	RECURSOS VINCULADOS	69.737.723,66	66.479.019,21
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	32.479.009,15	32.005.665,77	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.939.161,30	33.642.933,47
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.017.034,37	6.626.292,33	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.176.649,67	7.912.180,03
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	14.368.788,37	15.445.259,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	14.868.254,40	15.822.773,75
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	7.737.805,79	6.531.490,01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	6.882.024,34	5.881.728,77
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.100.918,16	1.415.001,20	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	373.758,11	1.506.798,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	11,15		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	659.676,35	579.558,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	331.098,00	681.420,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	278.332,03	274.968,98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	25.404,86	283.307,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.550,57	12.291,24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.115,64	423.500,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	479,79	4.410,63	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	440,54	4.451,50
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	2.738,91	12.208,63	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	2.484,87	11.303,07
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	311.673,66	1.104.185,12	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	263.930,87	1.115.469,71
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	28.789.781,25	22.878.227,70	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	27.074.952,98	23.307.498,21
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.899.726,42	14.240.777,18	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.451.911,88	14.062.716,08
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS G	30.143,23		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	13.350.738,43	8.521.024,40	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	11.824.213,80	7.425.461,08
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	123.655,15		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	291.846,84	1.775.415,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	234.063,72	40.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	406.540,91	40.046,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)	595,73	1.895,39	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)		1.100,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	150.858,57	74.530,73	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	100.439,55	2.758,77
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.474.698,84	931.958,67	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.207.742,20	1.057.078,25
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	1.612.765,74	303.651,19	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	789.586,85	310.568,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	861.933,10	628.307,48	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	418.155,35	746.509,34
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.881,90	3.363,20	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.276.211,28	9.672.018,09	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.515.867,18	8.471.509,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	574.829,39	121.875,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	172.115,65	435.193,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.046,87	429.425,58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	921.893,22	292.790,52
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.331.238,60	2.976.868,82	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.207.581,11	3.274.656,52
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	712.586,46	1.936.398,37	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.443.531,53	1.877.996,04
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	44.170,50	56.079,45	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	241.918,18	15.553,42
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI	2.104.716,65	2.266.356,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI	2.092.230,36	2.338.897,91
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA LEI FEDERATIVA	543.437,93		RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DA LEI FEDERATIVA	390.010,05	
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	63,03		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	58.148,00	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	288.172,69		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	288.116,99	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.675.949,16	1.885.014,87	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.700.322,09	236.421,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.132.343,00	20.685.187,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	27.132.343,00	20.616.218,56
FUNDOS MUNICIPAIS	14.348.418,34	14.039.107,96	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.277.714,76	4.584.573,52
DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	900.000,00	610.000,00	FUNDOS MUNICIPAIS	14.348.418,34	14.039.107,96
DEVOLUÇÃO - RPPS EM EXTINÇÃO		27.293,00	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	900.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS	487.560,61		DEVOLUÇÃO - RPPS EM EXTINÇÃO		27.293,00
REPASSE RECEBIDO	8.555.429,52	3.974.573,52	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS	487.560,61	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	995.294,36	309.447,83	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.761,80	7.371,36
RPPS EM EXTINÇÃO	1.845.640,17	1.724.765,29	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	328.984,26	302.076,47
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - LC 173/2020, ART. 5º, INC.I (SAÚDE)	537.934,92	
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	83.613,38	
			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.845.640,17	1.655.796,25



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			REPASSE RECEBIDO		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.271.696,81	12.950.200,33	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.722.726,59	13.303.424,13
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	31.503,33	602.149,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	511.612,20	823.263,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	5.184,46	24.890,59	RP PROCESSADOS PAGOS	25.413,99	102.497,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.584.511,24	11.710.952,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.535.202,62	11.765.455,31
I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)	173,78		I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)	173,78	
ISS A RECOLHER	2.548,94		ISS A RECOLHER	2.548,94	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.391.680,77	7.182.168,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.391.680,77	7.182.862,88
IRRF DE SERVIDORES	1.280.428,62	1.222.164,63	IRRF DE SERVIDORES	1.280.428,62	1.224.383,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.267,29		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.267,29	
ISS	329.079,49	253.351,99	ISS	329.079,49	253.351,99
IRRF DE PF/PJ	183.248,67	99.465,82	IRRF DE PF/PJ	183.248,67	99.465,82
PENSAO ALIMENTICIA	84.402,72	79.567,14	PENSAO ALIMENTICIA	84.402,72	79.567,14
SINSEPU	108.245,49	99.947,21	SINSEPU	108.245,49	99.947,21
SINDSAÚDE	649,96	1.051,16	SINDSAÚDE	649,96	1.051,16
SINDIUPES	10.514,30	11.211,15	SINDIUPES	10.514,30	11.211,15
BANESTES SEGUROS S/A	276,71	287,76	BANESTES SEGUROS S/A	276,71	287,76
PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		188,00	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		188,00
SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	99,00	99,00	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	99,00	99,00
SEGURO SULAMÉRICA	70.830,91	75.312,30	SEGURO SULAMÉRICA	70.830,91	75.312,30
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	3.168,00	3.168,00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	3.168,00	3.168,00
EMPRÉSTIMO CEF	1.532.749,02	1.433.149,30	EMPRÉSTIMO CEF	1.532.749,02	1.433.149,30
EMPRÉSTIMO BANESTES	544.118,40	492.391,90	EMPRÉSTIMO BANESTES	544.118,40	492.391,90
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	56.921,42	46.073,14	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	56.921,42	46.073,14
EMPRÉSTIMO SICOOB	37.998,96	11.480,64	EMPRÉSTIMO SICOOB	37.998,96	11.480,64
EMPRÉSTIMO BRADESCO	20.410,60	23.268,54	EMPRÉSTIMO BRADESCO	20.410,60	23.268,54
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.799,89	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.799,89
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.355,35	249.039,45	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.355,50	249.039,30
PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	9.109,39	14.566,36	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	9.109,39	14.566,36
DESCONTO IPAJM	8.603,42	6.019,68	DESCONTO IPAJM	8.603,42	6.019,68
DESCONTO AABB	63.864,36	66.084,14	DESCONTO AABB	63.864,36	66.084,14
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	1.800,00		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	1.800,00	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5.804,72	9.292,18	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	5.804,72	9.292,18
DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO		575,28	DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO		575,28
DESCONTO DIAS FALTADOS	39.764,17	26.074,72	DESCONTO DIAS FALTADOS	39.764,17	26.074,72
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º INDEVIDO		24.583,43	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º INDEVIDO		24.583,43
DESCONTO PROCESSO N° 12552/2018	3.865,41	120.236,19	DESCONTO PROCESSO N° 12552/2018	3.865,41	120.236,19



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA		694,74	DESC. CONFORME PROC. 355/19 - MARCELO OLIOSI DE OLIVEIRA		356,10
DESC. CONFORME PROC. 355/19 - MARCELO OLIOSI DE OLIVEIRA		356,10	DESCONTO 1/3 SALÁRIO SUSPENSÃO		4.288,10
DESCONTO 1/3 SALÁRIO SUSPENSÃO	1.473,15	4.288,10	DESCONTO PROCESSO N° 1977/2019		265,77
DESCONTO PROCESSO N° 1977/2019		265,77	DESC CONF DECRETO 17.355/2020		40.787,12
DESC CONF DECRETO 17.355/2020	40.787,12		DESCONTO ADIANTAMENTO 13º		1.450.167,85
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º	1.450.167,85		PARTIDO REPUBLICANO		2.100,00
PARTIDO REPUBLICANO	2.100,00		DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO		1.852,14
DESCONTO LEI N. 3993/20	41.449,09		DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO		1.234,76
DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO	1.852,14		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		72.680,29
DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.234,76		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		7.357,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.630,31	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		6.608,18
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.478,42	6.122,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.202,98
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	6.910,64		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.996,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.292,23		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.789,97
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.996,00				2.977,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.789,97	2.977,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	650.497,78	612.208,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		650.497,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	243.197,08	211.528,12	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		243.197,08
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	407.300,70	400.679,96	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		407.300,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	26.034.692,20	25.212.359,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	34.312.458,99	26.034.692,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.894.345,21	25.070.777,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.164.644,03	25.894.345,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.894.345,21	25.070.777,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.164.644,03	25.894.345,21
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.346,99	41.581,94	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.814,96	40.346,99
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.346,99	41.581,94	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.814,96	40.346,99
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00	100.000,00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00	100.000,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	100.000,00	100.000,00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	100.000,00	100.000,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	181.978.025,99	161.661.943,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	181.978.025,99	161.661.943,49



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9