



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		127.809.624,00	12.409.176,52	24.179,65	148.165.409,87	20.355.785,87	
1100000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.583.052,00	1.243.856,85	3.357,06	13.329.805,48	1.746.753,48	
1110000000 - IMPOSTOS		9.023.410,00	1.015.420,31	2.185,34	10.622.885,08	1.599.475,08	
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		2.884.122,08	254.102,58	2.185,34	3.096.547,56	212.425,48	
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.704.000,20	130.892,88	2.185,34	1.738.068,43	34.068,23	
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.400.000,20	95.317,60	2.185,34	1.393.415,93		6.584,27
11125001001 - Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPU - Principal		1.028.580,00	85.516,43	801,77	1.020.235,85		8.344,15
11125001002 - Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - ITU - Principal		371.420,20	9.801,17	1.383,57	373.180,08	1.759,88	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		4.000,00	874,17		2.238,58		1.761,42
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		200.000,00	22.002,82		239.119,26	39.119,26	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100.000,00	12.698,29		103.294,66	3.294,66	
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"		1.180.121,88	123.209,70		1.358.479,13	178.357,25	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.179.111,88	123.209,70		1.358.479,13	179.367,25	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		350,00					350,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		300,00					300,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		360,00					360,00
11130000000 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.700,00	131.406,69		1.325.879,44		74.820,56
11130300000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.700,00	131.406,69		1.325.879,44		74.820,56
11130310000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.400.000,00	124.766,52		1.177.188,02		222.811,98
11130311000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.400.000,00	124.766,52		1.177.188,02		222.811,98
11130311001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL (EXECUTIVO)		1.308.860,00	113.094,22		1.074.427,47		234.432,53
11130311002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL (LEGISLATIVO)		91.140,00	11.672,30		102.760,55	11.620,55	
11130340000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		700,00	6.640,17		148.691,42	147.991,42	
11130341000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		700,00	6.640,17		148.691,42	147.991,42	
11130341001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		700,00	6.640,17		148.691,42	147.991,42	
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		4.738.587,92	629.911,04		6.200.458,08	1.461.870,16	
11145100000 - Impostos sobre Serv.		4.738.587,92	629.911,04		6.200.458,08	1.461.870,16	
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		4.738.587,92	629.911,04		6.200.458,08	1.461.870,16	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.573.587,92	614.124,00		6.040.081,85	1.466.493,93	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		40.000,00	4.329,98		36.240,74		3.759,26



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		75.000,00	6.824,20		74.001,91		998,09
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		50.000,00	4.632,86		50.133,58	133,58	
11200000000 - TAXAS		2.559.642,00	228.436,54	1.171,72	2.706.920,40	147.278,40	
11210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		404.642,00	45.801,76		551.497,82	146.855,82	
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		324.000,00	36.202,41		434.600,92	110.600,92	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		208.500,00	25.497,36		314.585,74	106.085,74	
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Licença para Execução de Obras		95.000,00	4.194,45		71.955,17		23.044,83
11210101002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		500,00	69,12		721,92	221,92	
11210101003 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		10.000,00	895,30		8.350,56		1.649,44
11210101004 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual		12.000,00	449,58		3.698,82		8.301,18
11210101005 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Alinhamento e Nivelamento		5.000,00					5.000,00
11210101006 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Parcelamento de Solo		6.000,00			5.626,65		373,35
11210101007 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Licença para Funcionamento de Estabel. Com. Ind. e Prestador		30.000,00	19.888,91		223.823,82	193.823,82	
11210101008 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		50.000,00			408,80		49.591,20
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00	936,43		2.376,68	376,68	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		80.000,00	6.729,00		84.301,45	4.301,45	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		33.500,00	3.039,62		33.337,05		162,95
11210400000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		51.000,00	5.672,35		60.866,38	9.866,38	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		48.000,00	5.672,35		60.866,38	12.866,38	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		29.642,00	3.927,00		56.030,52	26.388,52	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		17.142,00	2.520,58		42.887,37	25.745,37	
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		500,00	119,44		294,12		205,88
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		8.000,00	905,73		9.345,72	1.345,72	
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.000,00	381,25		3.503,31		496,69
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.155.000,00	182.634,78	1.171,72	2.155.422,58	422,58	
11220100000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.155.000,00	182.634,78	1.171,72	2.155.422,58	422,58	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.670.000,00	141.975,50	1.171,72	1.724.145,33	54.145,33	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Cemitérios		25.000,00	783,50		13.666,83		11.333,17
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Expediente		100.000,00	13.029,30		94.453,53		5.546,47
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Coleta de Lixo		1.500.000,00	123.808,33	1.171,72	1.573.066,27	73.066,27	
11220101004 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Resíduos de Serviços de Saúde - TRSS		25.000,00	2.828,37		17.380,46		7.619,54
11220101005 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		20.000,00	1.526,00		25.578,24	5.578,24	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		10.000,00	1.349,69		3.475,53		6.524,47
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		320.000,00	24.388,76		294.380,75		25.619,25
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		155.000,00	14.920,83		133.420,97		21.579,03
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.583.052,00	1.243.856,85	3.357,06	13.329.805,48	1.746.753,48	
12000000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.406.805,00	211.352,94	14,58	2.173.845,10		232.959,90
12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.805,00	56,82		340,92		6.464,08
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.805,00	56,82		340,92		6.464,08
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil		6.805,00	56,82		340,92		6.464,08
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.535,00					3.535,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		3.535,00					3.535,00
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - RPPS							
12150121999 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		3.535,00					3.535,00
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora							
12150123000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida Ativa							
12150124000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		3.270,00	56,82		340,92		2.929,08
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		3.270,00	56,82		340,92		2.929,08
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo		3.050,00					3.050,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Legislativo		220,00					220,00
12150131003 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - RPPS Executivo Municipal			56,82		340,92	340,92	
12150131004 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - RPPS Poder Legislativo Municipal							
12400000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.400.000,00	211.296,12	14,58	2.173.504,18		226.495,82
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		2.400.000,00	211.296,12	14,58	2.173.504,18		226.495,82
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		2.400.000,00	211.296,12	14,58	2.173.504,18		226.495,82
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		2.400.000,00	211.216,97	14,58	2.172.611,77		227.388,23



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora							
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa			31,90		354,82	354,82	
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			47,25		537,59	537,59	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.406.805,00	211.352,94	14,58	2.173.845,10		232.959,90
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		418.800,00	672.856,47	15.878,76	6.590.598,09	6.171.798,09	
13100000000 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.700,00			8.176,29		14.523,71
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado		22.700,00			8.176,29		14.523,71
13110100000 - Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmos,Tarifas de Ocupação		10.000,00					10.000,00
13110110000 - Aluguéis e Arrendamentos		10.000,00					10.000,00
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		10.000,00					10.000,00
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora							
13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa							
13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ.		12.700,00			8.176,29		4.523,71
13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal		12.400,00			8.176,29		4.223,71
13110202000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Multas e Juros de M		100,00					100,00
13110203000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Dívida Ativa		100,00					100,00
13110204000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Multas e Juros de M		100,00					100,00
13200000000 - VALORES MOBILIÁRIOS		396.100,00	672.856,47	15.878,76	5.582.421,80	5.186.321,80	
13210000000 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		396.100,00	672.856,47	15.878,76	5.582.421,80	5.186.321,80	
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		396.100,00	672.856,47	15.878,76	5.582.421,80	5.186.321,80	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		396.100,00	672.856,47	15.878,76	5.582.421,80	5.186.321,80	
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		6.000,00	12.168,86		104.305,82	98.305,82	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE			1.349,32		28.083,61	28.083,61	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde SUS Federal Custeio		50.000,00	55.139,54		643.956,24	593.956,24	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		5.000,00	941,14		7.292,45	2.292,45	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		12.000,00	9.505,47		82.238,33	70.238,33	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		10.000,00	7.045,75		58.748,57	48.748,57	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		10.000,00	19.357,88		205.350,19	195.350,19	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS em Extinção			579,69		5.154,63	5.154,63	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados a Prefeitura		20.000,00	19.173,81		170.244,14	150.244,14	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Prefeitura		208.100,00	404.576,24		3.096.085,40	2.887.985,40	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde SUS Estadual		1.000,00	1.160,74		14.323,70	13.323,70	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde SUS Federal Investimento		5.000,00	2.159,41		23.076,03	18.076,03	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		10.000,00	15.252,64		121.675,77	111.675,77	
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		3.000,00	1.365,50		13.651,61	10.651,61	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		3.000,00	1.609,69		21.264,56	18.264,56	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social		15.000,00	16.534,79		138.865,05	123.865,05	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos			1.364,40		11.862,87	11.862,87	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - Educação Superior e Técnica		1.000,00	751,71		9.025,56	8.025,56	
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária (Taxa Municipal)		1.000,00					1.000,00
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (30%)		10.500,00	11.990,27		118.581,62	108.081,62	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (70%)		24.500,00	27.977,30		276.690,45	252.190,45	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PETE		1.000,00	7.207,23		44.034,13	43.034,13	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde - Recursos Próprios			3.803,69		37.350,47	37.350,47	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde SUS Federal Custeio							
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde SUS Federal Investimento							
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Ações de Saúde LC 173-20			805,28		7.132,47	7.132,47	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - penas pecuniárias TJES - Covid 19			0,05		0,42	0,42	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária			1.072,16		7.546,14	7.546,14	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE							
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação							
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Trans. Recursos do FNDE			2.961,16		26.064,68	26.064,68	
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Sesport Nº 52/2018 - Melhoramento Sistema Iluminação E							
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nº 07/2021 - Aquisição de Veículo para ILPI - Antônio S			802,06		7.124,66	7.124,66	
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Nº 002/2021 - Restauração das Pinturas da Igreja Matriz d			1.294,78		11.885,90	11.885,90	
13210101036 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contr. Repasse Nº 824003/2015/ME/Caixa - Construção de Quadra c			512,65		5.298,35	5.298,35	
13210101037 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse Nº 833713/2016/Mapa/Caixa - Produção Agríc							
13210101038 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contr.Repasse Nº 831627/2016/ME/Caixa - Praça Esport.Estrela Nc			3.172,24		31.164,12	31.164,12	
13210101039 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contr. Repasse Nº 831631/2016/ME/Caixa - Adequação e Melhoria:							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse N° 843699/2017 - /MC/CAIXA – Quadra Polie							
13210101041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse N° 882534/2019 - Aquisição de Caminhão de I							
13210101042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse N° 875301/2018/ME/Caixa - Requalificação de			249,31		2.552,04	2.552,04	
13210101043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio MDR N° 905370/2020 - Aquisição de Rolo Compactador			3.361,09		29.948,92	29.948,92	
13210101044 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio MAPA N° 901398/2020 - Aquisição de Caminhão Pipa			2.745,24		20.587,85	20.587,85	
13210101045 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio MAPA N° 890099/2019 - Aquisição de Equipamentos Agr				6.786,29			
13210101046 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio MAPA N° 885986/2019 - Aquisição de Patrulha Mecaniz				9.092,47			
13210101047 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações do Covid no SUAS para EPI - Portaria 369			35,40		320,02	320,02	
13210101048 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações do Covid no SUAS para Alimentos - Portaria 369			7,13		64,52	64,52	
13210101049 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ações do Covid no SUAS para Acolhimento - Portaria 369			2,71		24,52	24,52	
13210101050 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social-Emendas Parlame			3.517,13		61.096,78	61.096,78	
13210101051 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Federal nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc							
13210101052 - Remuneração de Depósitos Bancários - AFM - Ações de Assistência Social LC 173-20			48,33		436,75	436,75	
13210101053 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE			0,40		3,52	3,52	
13210101054 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse N° 893045/2019/MDR/CAIXA - Pavimentação			3.890,39		20.235,15	20.235,15	
13210101055 - Remuneração de Depósitos Bancários - Conv.MAPA nº 911480/2021 - Aquis. Caminhão Truck 6 X4			978,03		4.071,55	4.071,55	
13210101056 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual (Fundo Saúde)			305,77		2.076,78	2.076,78	
13210101057 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Especial da União - Emendas Parlamentares			21.402,20		76.957,36	76.957,36	
13210101058 - Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Repasse nº 890874/2019 MAPA/CAIXA - Recup. Estra			4.677,89		35.968,10	35.968,10	
13600000000 - CESSÃO DE DIREITOS					1.000.000,00	1.000.000,00	
13610000000 - Cessão de Direitos					1.000.000,00	1.000.000,00	
13610100000 - Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos					1.000.000,00	1.000.000,00	
13610110000 - Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo					1.000.000,00	1.000.000,00	
13610111000 - Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal					1.000.000,00	1.000.000,00	
13610111001 - Cessão do Direito de Operac. de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Receita de Venda da Folha					1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			418.800,00	672.856,47	15.878,76	6.590.598,09	6.171.798,09
14000000000 - RECEITA AGROPECUÁRIA			10.000,00				10.000,00
14100000000 - Receita Agropecuária			10.000,00				10.000,00
14110000000 - Receita Agropecuária			10.000,00				10.000,00
14110100000 - Receita Agropecuária			10.000,00				10.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal		10.000,00					10.000,00
14110101001 - Receita Agropecuária - FMDS		10.000,00					10.000,00
14110102000 - Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora							
14110103000 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa							
14110104000 - Receita Agropecuária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		28.052,14	30,40		12.848,64		15.203,50
16200000000 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		18.052,14	30,40		12.848,64		5.203,50
16210000000 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transp.		18.052,14	30,40		12.848,64		5.203,50
16210200000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad.		18.052,14	30,40		12.848,64		5.203,50
16210201000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Principal		18.052,14	30,40		12.848,64		5.203,50
16210201001 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Serviços de Transporte - Rodoviária		18.052,14	30,40		12.848,64		5.203,50
16210202000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Multas e Juros de Mora							
16210202001 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Multas e Juros de Mora - Serviços de Transporte - Rodoviária							
16210203000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Dívida Ativa							
16210203001 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Dívida Ativa - Serviços de Transporte - Rodoviária							
16210204000 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
16210204001 - Serviços de Transp. de Passageiros ou Mercad. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Serviços de Trans							
16900000000 - OUTROS SERVIÇOS		10.000,00					10.000,00
16990000000 - Outros Serv.		10.000,00					10.000,00
16999900000 - Outros Serv.		10.000,00					10.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal		10.000,00					10.000,00
16999901001 - Outros Serv. - Serv. de Preparação de Terras em Propriedades Particulares (FMDS)		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.052,14	30,40		12.848,64		15.203,50
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		112.363.877,32	10.216.833,08	4.929,25	125.159.815,61	12.795.938,29	
17100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.396.187,32	4.377.927,69	4.723,82	56.231.058,26	8.834.870,94	
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		30.600.590,00	2.900.325,79		34.440.858,19	3.840.268,19	
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		30.555.590,00	2.887.014,97		34.418.628,15	3.863.038,15	
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		28.000.000,00	2.887.014,97		32.476.230,70	4.476.230,70	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		28.000.000,00	2.887.014,97		32.476.230,70	4.476.230,70	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.277.795,00			297.251,28		980.543,72
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.277.795,00			297.251,28		980.543,72
17115130000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.277.795,00			1.645.146,17	367.351,17	
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.277.795,00			1.645.146,17	367.351,17	
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		45.000,00	13.310,82		22.230,04		22.769,96
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		45.000,00	13.310,82		22.230,04		22.769,96
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		3.409.600,00	313.451,83		3.997.858,52	588.258,52	
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		200.000,00	17.223,04		146.162,97		53.837,03
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		200.000,00	17.223,04		146.162,97		53.837,03
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		3.209.600,00	296.228,79		3.157.144,10		52.455,90
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50		2.664.600,00	26.184,09		2.178.378,42		486.221,58
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 – Principal		2.664.600,00	26.184,09		2.178.378,42		486.221,58
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		545.000,00	270.044,70		978.765,68	433.765,68	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		545.000,00	270.044,70		978.765,68	433.765,68	
17129900000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					694.551,45	694.551,45	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P					694.551,45	694.551,45	
17129901001 - Receita Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal					694.551,45	694.551,45	
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		10.567.281,12	939.371,95		14.732.319,90	4.165.038,78	
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações		10.567.281,12	939.371,95		14.732.319,90	4.165.038,78	
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		5.920.000,00	574.166,16		9.177.796,03	3.257.796,03	
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		5.920.000,00	574.166,16		9.177.796,03	3.257.796,03	
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		5.920.000,00	574.166,16		6.314.164,03	394.164,03	
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - COVID-19					43.632,00	43.632,00	
17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Incremento PAP - Emenda Individual					1.500.000,00	1.500.000,00	
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Incremento PAP - Emenda de Comis					1.320.000,00	1.320.000,00	
17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Agentes Comuni							
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		3.964.830,48	285.113,61		4.931.486,80	966.656,32	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		3.964.830,48	285.113,61		4.931.486,80	966.656,32	
17135021001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		3.964.830,48	285.113,61		2.831.486,80		1.133.343,68
17135021002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Incremento MAC - Emenda Individu					300.000,00	300.000,00	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Incremento MAC - Emenda de Relat					1.800.000,00	1.800.000,00	
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		461.000,00	58.692,98		397.951,39		63.048,61
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		461.000,00	58.692,98		397.951,39		63.048,61
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		461.000,00	58.692,98		397.951,39		63.048,61
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C							
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		221.450,64	21.399,20		216.936,98		4.513,66
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		221.450,64	21.399,20		216.936,98		4.513,66
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		221.450,64	18.454,22		187.487,18		33.963,46
17135041002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - COVID-			2.944,98		29.449,80	29.449,80	
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS					8.148,70	8.148,70	
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal					8.148,70	8.148,70	
17135051001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS					8.148,70	8.148,70	
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.115.000,00	165.610,32		1.637.949,73		477.050,27
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		1.150.000,00	100.852,87		1.055.132,68		94.867,32
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.150.000,00	100.852,87		1.055.132,68		94.867,32
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		685.000,00	56.559,80		509.038,20		175.961,80
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		685.000,00	56.559,80		509.038,20		175.961,80
17145201001 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental, EJA e Médi		380.000,00	32.645,00		293.805,00		86.195,00
17145201002 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC/Creche		170.000,00	12.347,80		111.130,20		58.869,80
17145201003 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP/Pré-Escola		119.000,00	10.443,40		93.990,60		25.009,40
17145201004 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE		16.000,00	1.123,60		10.112,40		5.887,60
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE		280.000,00	8.197,65		73.778,85		206.221,15
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		280.000,00	8.197,65		73.778,85		206.221,15
17145301001 - Transf. Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Ensino Fundamental			5.720,34		51.483,06	51.483,06	
17145301002 - Transf. Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Ensino Médio			1.551,45		13.963,05	13.963,05	
17145301003 - Transf. Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Educação Infantil			925,86		8.332,74	8.332,74	
17145301999 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		280.000,00					280.000,00
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		176.010,00	17.534,97		505.172,68	329.162,68	
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		176.010,00	17.534,97		505.172,68	329.162,68	
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		176.010,00	17.534,97		505.172,68	329.162,68	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17165001001 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso de Transição de Média C		21.000,00	2.075,33		18.121,60		2.878,40
17165001002 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Fixo de Média Complexi		29.000,00	2.787,00		24.335,88		4.664,12
17165001003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Programa Bolsa Família - IGI		26.000,00					26.000,00
17165001004 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Programa de Atenção Integral		38.000,00					38.000,00
17165001005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - CREAS		10.000,00					10.000,00
17165001006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Serviço de Convivência e Fo		31.000,00	3.197,58		33.078,45	2.078,45	
17165001007 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso de Alta Complexidade I		21.000,00	2.143,85		18.719,90		2.280,10
17165001009 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - BPC na Escola		10,00					10,00
17165001013 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Piso Fixo de Média Complexi			943,29		8.236,76	8.236,76	
17165001014 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO C							
17165001015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Componente Piso Basico Fixo			3.587,92		34.726,09	34.726,09	
17165001016 - Trans. Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil			2.800,00		21.513,80	21.513,80	
17165001017 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 202181000789 - CUSTEIO CRAS (SIGTV Nº 3201407202					200.000,00	200.000,00	
17165001018 - PSE - Pagto Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Portaria 751/2022							
17165001019 - PSB - Pagto Extraordinário aos Municípios em Calamidade - Portaria 751/2022					40.440,20	40.440,20	
17165001020 - Trans. Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS					6.000,00	6.000,00	
17165001021 - Emenda Parlamentar Individual Nº 202281000306 - Custeio APAE (SIGTV Nº 320140720220008)							
17165001022 - Emenda Parlamentar Individual Nº 202281000306 - Custeio APAE (SIGTV Nº 320140720220004)					100.000,00	100.000,00	
17165001023 - Emenda Parlamentar Individual Nº 202240970002 - Custeio Asilo (SIGTV Nº 320140720220001)							
17165001024 - Emenda Parlamentar Individual Nº 202240970002 - Custeio APEC (SIGTV Nº 320140720220002)							
17165001025 - Emenda Parlamentar Individual Nº 202240970002 - Custeio APAE (SIGTV Nº 320140720220003)							
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		527.706,20	41.632,83	4.723,82	916.899,24	389.193,04	
17195100000 - Transferência Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96		200.000,00					200.000,00
17195101000 - Transferência Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal		200.000,00					200.000,00
17195700000 - Transferência Especial da União					660.000,00	660.000,00	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal					660.000,00	660.000,00	
17195701001 - Emenda Parlamentar Especial nº 202230930007 - Custeio					600.000,00	600.000,00	
17195701002 - Emenda Parlamentar Especial nº 202233120001 - Custeio					60.000,00	60.000,00	
17196100000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022			17.714,34	4.723,82	17.714,34	17.714,34	
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal			17.714,34	4.723,82	17.714,34	17.714,34	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		327.706,20	23.918,49		239.184,90		88.521,30
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		327.706,20	23.918,49		239.184,90		88.521,30
17199901001 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Auxílio Financeiro para o Fomento das Ex		237.706,20					237.706,20
17199901002 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Convênio MC/ECT - Agência de Correio		90.000,00					90.000,00
17199901003 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Complementar Nº 176/2020 - Comper			23.918,49		239.184,90	239.184,90	
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		41.467.690,00	3.623.883,94	205,43	43.811.683,40	2.343.993,40	
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		37.720.000,00	3.468.677,38	205,43	39.685.514,04	1.965.514,04	
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		32.500.000,00	3.220.840,53	205,43	33.444.342,28	944.342,28	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		32.500.000,00	3.220.840,53	205,43	33.444.342,28	944.342,28	
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		4.500.000,00	210.840,85		5.861.530,70	1.361.530,70	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		4.500.000,00	210.840,85		5.861.530,70	1.361.530,70	
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		660.000,00	34.274,41		336.237,69		323.762,31
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		660.000,00	34.274,41		336.237,69		323.762,31
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		60.000,00	2.721,59		43.403,37		16.596,63
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		60.000,00	2.721,59		43.403,37		16.596,63
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000.000,00	78.579,36		877.362,15		122.637,85
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		1.000.000,00	78.579,36		877.362,15		122.637,85
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		1.000.000,00	78.579,36		877.362,15		122.637,85
17225201001 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º - Roy		1.000.000,00	78.579,36		877.362,15		122.637,85
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			10.947,42		171.383,90	171.383,90	
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			10.947,42		171.383,90	171.383,90	
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.947,42		171.383,90	171.383,90	
17235001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Assistência Farmacêutica (Estado)			10.947,42		109.474,20	109.474,20	
17235001002 - Transferências de Rec. do SUS - Portaria GM/MS Nº 3.712/2020 (Câncer de Mama e Colo do Útero)					61.909,70	61.909,70	
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.223.000,00	65.679,78		2.497.160,31	274.160,31	
17245000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS		623.000,00	65.679,78		563.034,24		59.965,76
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		623.000,00	65.679,78		563.034,24		59.965,76
17245001002 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - SAMU para todos - I		623.000,00	65.679,78		563.034,24		59.965,76
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação		1.600.000,00			1.934.126,07	334.126,07	
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		1.600.000,00			1.934.126,07	334.126,07	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17245101001 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Programa Estadual de Transpor		1.600.000,00			1.934.126,07	334.126,07	
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		524.690,00			580.263,00	55.573,00	
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		524.690,00			580.263,00	55.573,00	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		524.690,00			580.263,00	55.573,00	
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSB - Benefícios Eventuais		40.000,00			80.000,00	40.000,00	
17295101002 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Média Complexidade		49.000,00			49.663,00	663,00	
17295101003 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSB - Piso Básico Fixo - PAIF		165.600,00			100.800,00		64.800,00
17295101004 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - PAEFI		54.000,00			54.000,00		
17295101005 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Piso de Alta Complexidade		159.600,00			239.400,00	79.800,00	
17295101006 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Abordagem Social		30.000,00			30.000,00		
17295101008 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSB - Incluir		90,00					90,00
17295101010 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - PSE - Medidas Socioeducativas/Liberdade Assist		26.400,00			26.400,00		
17500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.500.000,00	2.215.021,45		25.117.073,95	1.617.073,95	
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		23.500.000,00	2.215.021,45		25.117.073,95	1.617.073,95	
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		23.500.000,00	2.215.021,45		25.117.073,95	1.617.073,95	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		23.500.000,00	2.215.021,45		25.117.073,95	1.617.073,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		112.363.877,32	10.216.833,08	4.929,25	125.159.815,61	12.795.938,29	
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		999.037,54	64.246,78		898.496,95		100.540,59
19100000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		75.900,00	11.437,74		36.470,62		39.429,38
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais		75.900,00	11.437,74		36.470,62		39.429,38
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica		1.100,00	5.345,46		14.632,83	13.532,83	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.100,00					1.100,00
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica		1.000,00					1.000,00
19110101002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Código Sanitário Municipal		100,00					100,00
19110101006 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras							
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros							
19110102001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - Outras Multas							
19110102002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros - Código Sanitário Municipal							
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			3.102,69		9.388,74	9.388,74	
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Multas			3.102,69		9.388,74	9.388,74	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110103002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Código Sanitário Municipal							
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros			2.242,77		5.244,09	5.244,09	
19110104001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Multas			2.242,77		5.244,09	5.244,09	
19110104002 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Código Sanitário Municipal							
19110400000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		50.000,00	5.833,33		16.088,46		33.911,54
19110401000 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal		50.000,00	5.833,33		16.088,46		33.911,54
19110401001 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal		50.000,00	5.833,33		16.088,46		33.911,54
19110600000 - Multas por Danos Ambientais		22.500,00	258,95		5.749,33		16.750,67
19110610000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais		22.500,00	258,95		5.749,33		16.750,67
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		22.500,00			3.699,99		18.800,01
19110611001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - FMMA		8.000,00			3.699,99		4.300,01
19110611002 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros - FMMA		5.000,00					5.000,00
19110611003 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - FMMA		8.000,00					8.000,00
19110611004 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e juros de Mora da Dívida Ativa - FMMA		1.500,00					1.500,00
19110612000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros							
19110612001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros - FMMA							
19110613000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa			191,82		1.598,12	1.598,12	
19110613001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - FMMA			191,82		1.598,12	1.598,12	
19110614000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros			67,13		451,22	451,22	
19110614001 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa - FMMA			67,13		451,22	451,22	
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		2.300,00					2.300,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		2.300,00					2.300,00
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e Juros de Mora - Penalização por Descump. do Contrato		2.300,00					2.300,00
19110902000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros							
19110902001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Penalização por Descump. do Contrato							
19110903000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa							
19110903001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Penalização por Descump. do Contrato							
19110904000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros							
19110904001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Penalização por Descump. do Contr							
19200000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		421.168,51	152,61		350.932,88		70.235,63



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1921000000 - Indenizações		200,00					200,00
1921990000 - Outras Indenizações		200,00					200,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		200,00					200,00
19219901001 - Outras Indenizações - Prefeitura		100,00					100,00
19219901002 - Outras Indenizações - Saúde		100,00					100,00
1922000000 - Restituições		420.968,51	152,61		306.506,98		114.461,53
19220100000 - Restituição de Convênios					12.602,30	12.602,30	
19220110000 - Restituição de Convênios - Primárias					12.602,30	12.602,30	
19220111000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal					12.602,30	12.602,30	
19229900000 - Outras Restituições		420.968,51	152,61		293.904,68		127.063,83
19229901000 - Outras Restituições - Principal		420.968,51	152,61		293.904,68		127.063,83
19229901001 - Outras Restituições - Prefeitura		125.000,00	152,61		96.036,08		28.963,92
19229901002 - Outras Restituições - Saúde - Recursos Próprios		1.000,00			105.216,62	104.216,62	
19229901003 - Outras Restituições - Saúde - SUS Federal - Custeio		2.000,00					2.000,00
19229901004 - Outras Restituições - Prefeitura - FNAS					1.232,11	1.232,11	
19229901005 - Outras Restituições - Restituição P.A.D. Portaria nº 6.231/2021							
19229901006 - Outras Restituições - Acordão TCE - ES Processo nº 7551/2021							
19229901007 - Outras Restituições - Fundo Municipal Assistência Social - Bloco PSB					91.419,87	91.419,87	
19229901008 - Outras Restituições - Acordão TCE - ES Processo nº 7551/2021 - Dívida Ativa							
19229901009 - Outras Restituições - Acordão TCE - ES Processo nº 7551/2021 - Dívida Ativa - Multas e Juros							
19229901999 - Outras Restituições - Principal;		292.968,51					292.968,51
19230000000 - Ressarcimentos					44.425,90	44.425,90	
19239900000 - Outros Ressarcimentos					44.425,90	44.425,90	
19239901000 - Outros Ressarcimentos					44.425,90	44.425,90	
19239901001 - Outros Ressarcimentos - FIA					44.425,90	44.425,90	
19239901002 - Outros Ressarcimentos - Prefeitura (Decisão TCEES 2004/2022 - Proc.TCE nº 4462/2020)							
19900000000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		501.969,03	52.656,43		511.093,45	9.124,42	
19990000000 - Outras Receitas Correntes		501.969,03	52.656,43		511.093,45	9.124,42	
19999900000 - Outras Receitas		501.969,03	52.656,43		511.093,45	9.124,42	
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		501.969,03	52.656,43		511.093,45	9.124,42	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		501.969,03	52.492,38		472.832,57		29.136,46
19999921001 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Mensalidade das Casas Populares - Fundo de		15.265,54	1.496,60		35.453,06	20.187,52	
19999921002 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Mensalidade dos Terrenos dos Conjuntos Hab		500,00					500,00
19999921003 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Seguro das Casas do Jardim Primavera - Func		1.500,00	124,93		1.294,42		205,58
19999921004 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fundo de Desenvolvimento da Cultura de Ca:		3.000,00	300,00		1.250,01		1.749,99
19999921005 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita da Festa de Corpus Christi - FUNDE'		249.000,00			136.950,00		112.050,00
19999921006 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Tu		1.000,00					1.000,00
19999921007 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita de Doações do FIA - Fundo p/ a Infâr		1.040,00	50,00		12.940,13	11.900,13	
19999921008 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Transporte Escolar da Educação Superior e T		79.000,00	20.800,05		160.398,09	81.398,09	
19999921009 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Outras Receitas Prefeitura		10.000,00			148,39		9.851,61
19999921010 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto 1/3 Pagos Indevidos		100,00			34,18		65,82
19999921011 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Pagamento Indevido		5.000,00	126,86		1.412,62		3.587,38
19999921012 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Ref. Multa de Trânsito		500,00			591,56	91,56	
19999921013 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Dias Faltados		50.000,00	9.002,97		48.399,52		1.600,48
19999921014 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto 1/3 Pago Indevido - Saúde		1.500,00					1.500,00
19999921015 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Pagamento Indevido - Saúde		1.500,00					1.500,00
19999921016 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Ref. Multa de Trânsito - Saúde		1.000,00					1.000,00
19999921017 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Dias Faltados - Saúde		15.000,00	15.317,19		15.317,19	317,19	
19999921018 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fundo Municipal de Desenvolvimento Despo		1.000,00	1.102,88		10.807,87	9.807,87	
19999921019 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Adiantamento 13º Indevido		100,00					100,00
19999921020 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto 1/3 Salario Suspensão		1.000,00					1.000,00
19999921021 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita de Doação do Concurso de Qualidade		5.000,00					5.000,00
19999921022 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Adiantamento 13º Indevido - Saúde		100,00					100,00
19999921023 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - FUNMPDEC - Fundo Mun. de Proteção e De		1.000,00					1.000,00
19999921024 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Devolução Voluntária - PMC		1.000,00					1.000,00
19999921025 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Devolução Voluntária - Saúde		1.000,00					1.000,00
19999921026 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Adiantamento 13º - PMC		100,00					100,00
19999921027 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Adiantamento 13º - Saúde		100,00					100,00
19999921028 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto de Férias Rescisão - Saúde		1.000,00	2.364,40		2.364,40	1.364,40	
19999921029 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto 1/3 de Férias Rescisão - Saúde		1.000,00	1.679,22		1.679,22	679,22	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921030 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto de Férias Rescisão - PMC		1.000,00			3.129,83	2.129,83	
19999921031 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto 1/3 de Férias Rescisão - PMC		1.000,00			2.870,55	1.870,55	
19999921033 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Outras Receitas - PMC		1.000,00			17.401,05	16.401,05	
19999921034 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Saúde		1.725,95					1.725,95
19999921035 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multa e Juros - Fundo de Habitaç		3.000,00					3.000,00
19999921036 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Procon		16.500,00					16.500,00
19999921037 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Prefeitura		6.000,00					6.000,00
19999921038 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Santa Casa		16.697,07					16.697,07
19999921039 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Fundo de Habitação		120,00					120,00
19999921040 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - Pr		1.000,00					1.000,00
19999921041 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - Sa		1.000,00					1.000,00
19999921042 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - MULTas e Juros de		120,00					120,00
19999921043 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Outras Receitas - Multas e Juros		5.500,47					5.500,47
19999921044 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Fundo de D. Rural Sustentável (F							
19999921045 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita da Feira Rural de Castelo - Agrot. e N							
19999921046 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Horas Faltadas - Prefeitura			31,88		31,88	31,88	
19999921048 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Procon							
19999921049 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Santa Casa							
19999921050 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Desconto Horas Faltadas - Saúde							
19999921051 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita de Alienação de Sucatas					19.500,00	19.500,00	
19999921052 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - DESC PROC 6579/2017 03/2017			95,40		858,60	858,60	
19999922000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros			163,82		38.258,39	38.258,39	
19999922001 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - Outras Receita:					17,87	17,87	
19999922002 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - Fundo de D. R							
19999922003 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - Receita da Feir							
19999922004 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - Fundo de Habi			163,82		38.240,52	38.240,52	
19999922005 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - Procon							
19999922006 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros - Santa Casa							
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa			0,10		1,06	1,06	
19999923001 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Outras Receitas			0,10		1,06	1,06	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999923002 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Fundo de D. Rura							
19999923003 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Receita da Feira I							
19999923004 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Fundo de Habita							
19999923005 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Procon							
19999923006 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Santa Casa							
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju			0,13		1,43	1,43	
19999924001 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa- Multas e Ju - Outra			0,13		1,43	1,43	
19999924002 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju - Fund							
19999924003 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju - Rec							
19999924004 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju - Fur							
19999924005 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju - Prox							
19999924006 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju - San							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		999.037,54	64.246,78		898.496,95		100.540,59
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL					3.770.629,73	3.770.629,73	
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS					1.000,00	1.000,00	
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.000,00	1.000,00	
22130000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					1.000,00	1.000,00	
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes					1.000,00	1.000,00	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					1.000,00	1.000,00	
22130101001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Leilão					1.000,00	1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					1.000,00	1.000,00	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					3.769.629,73	3.769.629,73	
24100000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					3.569.938,80	3.569.938,80	
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS					14.134,00	14.134,00	
24115000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv.							
24115010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária							
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal							
24115011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária							
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv.					14.134,00	14.134,00	
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária					14.134,00	14.134,00	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal					14.134,00	14.134,00	
24115111001 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária					14.134,00	14.134,00	
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					1.629.569,80	1.629.569,80	
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					1.629.569,80	1.629.569,80	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal					1.629.569,80	1.629.569,80	
24149901001 - CONVÊNIO Nº 901398/2020 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA					238.750,00	238.750,00	
24149901002 - Contrato de Repasse Nº 893045/2019/MDR/CAIXA - Pavimentação no Mun. de Castelo					460.264,97	460.264,97	
24149901003 - Contrato de Repasse Nº 890874/2019/MAPA/CAIXA - Recuperação de Estradas Vicinais no Município					930.554,83	930.554,83	
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					1.926.235,00	1.926.235,00	
24195100000 - Transferência Especial da União					1.926.235,00	1.926.235,00	
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal					1.926.235,00	1.926.235,00	
24195101001 - Transferência Especial da União - Emenda Especial (Investimento) nº 202139830006 - Laboratório de Infor					1.126.235,00	1.126.235,00	
24195101002 - Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Especial nº 202239660001 - Investimento					800.000,00	800.000,00	
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					199.690,93	199.690,93	
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					154.690,93	154.690,93	
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					154.690,93	154.690,93	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;					154.690,93	154.690,93	
24229901001 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio Nº 002/2021 - Restau					154.690,93	154.690,93	
24229901002 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Repasse Fundo a Fundo para Cc							
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados					45.000,00	45.000,00	
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados					45.000,00	45.000,00	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal					45.000,00	45.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					3.769.629,73	3.769.629,73	
TOTAL DA RECEITA		127.809.624,00	12.409.176,52	24.179,65	151.936.039,60	24.126.415,60	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
951000000000 - Dedução FUNDEB - RECEITAS CORRENTES		(13.181.000,00)	(1.276.799,07)		(14.432.106,57)		1.251.106,57
951700000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(13.181.000,00)	(1.276.799,07)		(14.432.106,57)		1.251.106,57
951710000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		(5.649.000,00)	(580.065,13)		(6.499.691,81)		850.691,81
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(5.609.000,00)	(580.065,13)		(6.499.691,81)		890.691,81
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(5.600.000,00)	(577.402,97)		(6.495.245,92)		895.245,92
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(5.600.000,00)	(577.402,97)		(6.495.245,92)		895.245,92
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(5.600.000,00)	(577.402,97)		(6.495.245,92)		895.245,92
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(9.000,00)	(2.662,16)		(4.445,89)	4.554,11	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(9.000,00)	(2.662,16)		(4.445,89)	4.554,11	
951719000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		(40.000,00)				40.000,00	
951719510000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeiras do ICMS – Desoneração – LC N° 87/96		(40.000,00)				40.000,00	
9517195101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeiras do ICMS – Desoneração – LC N° 87/96		(40.000,00)				40.000,00	
951720000000 - Dedução FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		(7.532.000,00)	(696.733,94)		(7.932.414,76)		400.414,76
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(7.532.000,00)	(696.733,94)		(7.932.414,76)		400.414,76
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(6.500.000,00)	(647.710,97)		(6.694.046,61)		194.046,61
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(6.500.000,00)	(647.710,97)		(6.694.046,61)		194.046,61
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(900.000,00)	(42.168,08)		(1.171.120,62)		271.120,62
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(900.000,00)	(42.168,08)		(1.171.120,62)		271.120,62
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(132.000,00)	(6.854,89)		(67.247,53)	64.752,47	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(132.000,00)	(6.854,89)		(67.247,53)	64.752,47	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(13.181.000,00)	(1.276.799,07)		(14.432.106,57)		1.251.106,57
TOTAL DA RECEITA		(13.181.000,00)	(1.276.799,07)		(14.432.106,57)		1.251.106,57
TOTAL LÍQUIDO		114.628.624,00	11.132.377,45	24.179,65	137.503.933,03	22.875.309,03	

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9