

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		81.209.451,00	81.429.693,69	8.167.504,47	1.733,28	30.230.372,27		51.199.321,42
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.467.003,00	5.467.003,00	341.053,32	1.488,77	1.304.925,65		4.162.077,35
1110000000 - Impostos		5.079.003,00	5.079.003,00	311.661,59	986,72	1.098.813,55		3.980.189,45
1112000000 - Impostos sobre o Patrim.		1.263.003,00	1.263.003,00	29.984,31		89.916,48		1.173.086,52
1112500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		813.000,00	813.000,00	10.919,29		32.865,46		780.134,54
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		750.000,00	750.000,00	5.986,80		7.000,22		742.999,78
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		3.000,00	3.000,00			102,84		2.897,16
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		50.000,00	50.000,00	3.616,65		17.238,14		32.761,86
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da		10.000,00	10.000,00	1.315,84		8.524,26		1.475,74
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		450.003,00	450.003,00	19.065,02		57.051,02		392.951,98
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		450.000,00	450.000,00	19.065,02		57.051,02		392.948,98
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		1,00	1,00					1,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		1,00	1,00					1,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó		1,00	1,00					1,00
1113000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.500.000,00	1.500.000,00	122.040,63		467.958,45		1.032.041,55
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.500.000,00	1.500.000,00	122.040,63		467.958,45		1.032.041,55
11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.000.000,00	1.000.000,00	64.180,78		261.021,54		738.978,46
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.000.000,00	1.000.000,00	64.180,78		261.021,54		738.978,46
11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		500.000,00	500.000,00	57.859,85		206.936,91		293.063,09
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		500.000,00	500.000,00	57.859,85		206.936,91		293.063,09
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		2.316.000,00	2.316.000,00	159.636,65	986,72	540.938,62		1.775.061,38
11145100000 - Impostos sobre Serv.		2.316.000,00	2.316.000,00	159.636,65	986,72	540.938,62		1.775.061,38
11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		2.316.000,00	2.316.000,00	159.636,65	986,72	540.938,62		1.775.061,38
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.300.000,00	2.300.000,00	154.092,67	985,70	521.860,93		1.778.139,07
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	10.000,00	1.660,97	1,02	7.411,45		2.588,55
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		5.000,00	5.000,00	2.857,95		7.639,00	2.639,00	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divic		1.000,00	1.000,00	1.025,06		4.027,24	3.027,24	
11200000000 - Taxas		335.000,00	335.000,00	29.353,68	502,05	205.886,31		129.113,69
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		219.000,00	219.000,00	27.071,29	490,38	195.579,35		23.420,65
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		166.000,00	166.000,00	25.413,68	490,38	186.983,12	20.983,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		150.000,00	150.000,00	14.682,01	446,09	140.227,05		9.772,95
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		3.000,00	3.000,00	2.208,33	44,29	4.523,06	1.523,06	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		10.000,00	10.000,00	6.339,44		27.095,72	17.095,72	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	3.000,00	2.183,90		15.137,29	12.137,29	
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		53.000,00	53.000,00	1.657,61		8.596,23		44.403,77
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		50.000,00	50.000,00	1.657,61		8.582,09		41.417,91
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00	1.000,00			14,14		985,86
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00	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					1.000,00
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		116.000,00	116.000,00	2.282,39	11,67	10.306,96		105.693,04
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		116.000,00	116.000,00	2.282,39	11,67	10.306,96		105.693,04
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		100.000,00	100.000,00	1.155,97	10,65	4.591,55		95.408,45
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	1.000,00	62,43	1,02	165,09		834,91
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		12.000,00	12.000,00	764,95		3.484,33		8.515,67
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	3.000,00	299,04		2.065,99		934,01
11300000000 - Contribuição de Melhoria		53.000,00	53.000,00	38,05		225,79		52.774,21
11310000000 - Contribuição de Melhoria		53.000,00	53.000,00	38,05		225,79		52.774,21
11315100000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade		53.000,00	53.000,00	38,05		225,79		52.774,21
11315101000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Principal		50.000,00	50.000,00	35,07		35,07		49.964,93
11315102000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00					1.000,00
11315103000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Dívida Ativa		1.000,00	1.000,00	2,23		117,89		882,11
11315104000 - Contrib. de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumin. Públ. na Cidade - Multas e Juros		1.000,00	1.000,00	0,75		72,83		927,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.467.003,00	5.467.003,00	341.053,32	1.488,77	1.304.925,65		4.162.077,35
12000000000 - Contribuições		740.000,00	740.000,00	78.652,37		310.249,76		429.750,24
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		740.000,00	740.000,00	78.652,37		310.249,76		429.750,24
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		740.000,00	740.000,00	78.652,37		310.249,76		429.750,24
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		740.000,00	740.000,00	78.652,37		310.249,76		429.750,24
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		740.000,00	740.000,00	78.652,37		310.249,76		429.750,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		740.000,00	740.000,00	78.652,37		310.249,76		429.750,24
13000000000 - Receita Patrimonial		2.150.952,00	2.150.952,00	246.922,36		968.640,07		1.182.311,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13200000000 - Valores Mobiliários		2.150.952,00	2.150.952,00	246.922,36		968.640,07		1.182.311,93
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		2.150.952,00	2.150.952,00	246.922,36		968.640,07		1.182.311,93
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		2.150.952,00	2.150.952,00	246.922,36		968.640,07		1.182.311,93
13210110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral		2.150.952,00	2.150.952,00	246.922,36		968.640,07		1.182.311,93
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal		2.150.952,00	2.150.952,00	246.922,36		968.640,07		1.182.311,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.150.952,00	2.150.952,00	246.922,36		968.640,07		1.182.311,93
17000000000 - Transferências Correntes		72.849.492,00	73.069.734,69	7.488.403,97	244,51	27.602.182,68		45.467.552,01
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		32.306.310,08	32.526.552,77	2.982.401,97		12.461.833,85		20.064.718,92
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		24.547.809,08	24.547.809,08	1.917.730,06		8.374.960,43		16.172.848,65
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		24.546.309,08	24.546.309,08	1.917.449,18		8.374.261,57		16.172.047,51
17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		23.046.309,08	23.046.309,08	1.917.449,18		8.374.261,57		14.672.047,51
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		23.046.309,08	23.046.309,08	1.917.449,18		8.374.261,57		14.672.047,51
17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principa		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.500,00	1.500,00	280,88		698,86		801,14
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.500,00	1.500,00	280,88		698,86		801,14
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		2.240.000,00	2.240.000,00	216.469,93		780.453,19		1.459.546,81
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM		50.000,00	50.000,00	3.105,93		18.614,71		31.385,29
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Princi		50.000,00	50.000,00	3.105,93		18.614,71		31.385,29
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.190.000,00	2.190.000,00	213.364,00		761.838,48		1.428.161,52
17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50		1.800.000,00	1.800.000,00	178.617,61		624.362,25		1.175.637,75
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50 – Principal		1.800.000,00	1.800.000,00	178.617,61		624.362,25		1.175.637,75
17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		390.000,00	390.000,00	34.746,39		137.476,23		252.523,77
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		390.000,00	390.000,00	34.746,39		137.476,23		252.523,77
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		4.105.000,00	4.105.000,00	349.339,37		1.372.866,44		2.732.133,56
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco		4.105.000,00	4.105.000,00	349.339,37		1.372.866,44		2.732.133,56
17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		2.860.000,00	2.860.000,00	246.950,06		977.005,87		1.882.994,13
17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		2.860.000,00	2.860.000,00	246.950,06		977.005,87		1.882.994,13
17135011002 - Piso dos Agentes Comunitario de Saude - Atenção Primaria		960.000,00	960.000,00	94.018,00		356.620,00		603.380,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Prim		1.900.000,00	1.900.000,00	152.932,06		620.385,87		1.279.614,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		700.000,00	700.000,00	58.636,38		234.545,52		465.454,48
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Espe		700.000,00	700.000,00	58.636,38		234.545,52		465.454,48
17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		250.000,00	250.000,00	21.435,63		82.142,91		167.857,09
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		250.000,00	250.000,00	21.435,63		82.142,91		167.857,09
17135031001 - Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigi		120.000,00	120.000,00	12.968,00		51.872,00		68.128,00
17135031999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em		130.000,00	130.000,00	8.467,63		30.270,91		99.729,09
17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		75.000,00	75.000,00	8.869,20		41.476,80		33.523,20
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		75.000,00	75.000,00	8.869,20		41.476,80		33.523,20
17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Fe		75.000,00	75.000,00	8.869,20		41.476,80		33.523,20
17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU		220.000,00	220.000,00	13.448,10		37.695,34		182.304,66
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU		220.000,00	220.000,00	13.448,10		37.695,34		182.304,66
17135051003 - Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS		120.000,00	120.000,00	13.448,10		37.695,34		82.304,66
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SU		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.213.500,00	1.213.500,00	162.003,16		498.060,52		715.439,48
17145000000 - Transferências do Salário-Educação		701.500,00	701.500,00	76.700,51		354.497,87		347.002,13
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		701.500,00	701.500,00	76.700,51		354.497,87		347.002,13
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDD		2.000,00	2.000,00					2.000,00
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDD		2.000,00	2.000,00					2.000,00
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		250.000,00	250.000,00	27.353,75		85.613,75		164.386,25
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pri		250.000,00	250.000,00	27.353,75		85.613,75		164.386,25
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		210.000,00	210.000,00	57.948,90		57.948,90		152.051,10
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PN.		210.000,00	210.000,00	57.948,90		57.948,90		152.051,10
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - I		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.			116.449,67	204.506,57		1.105.977,57	989.527,90	
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			116.449,67	127.698,26		668.360,65	551.910,98	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Princi			116.449,67	127.698,26		668.360,65	551.910,98	
17155200000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR				76.808,31		390.522,62	390.522,62	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Princi				76.808,31		390.522,62	390.522,62	
17155300000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI						47.094,30	47.094,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Pri						47.094,30	47.094,30	
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		200.000,00	200.000,00	120.844,88		181.111,88		18.888,12
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		200.000,00	200.000,00	120.844,88		181.111,88		18.888,12
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principi		200.000,00	200.000,00	120.844,88		181.111,88		18.888,12
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		1,00	103.794,02	11.508,00		148.403,82	44.609,80	
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		1,00	1,00	11.508,00		46.032,00	46.031,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1,00	1,00	11.508,00		46.032,00	46.031,00	
17196000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/			103.793,02			102.371,82		1.421,20
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/			103.793,02			102.371,82		1.421,20
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		28.023.002,00	28.023.002,00	3.235.314,89	244,51	10.534.434,07		17.488.567,93
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		23.265.000,00	23.265.000,00	2.710.056,55	244,51	8.977.535,95		14.287.464,05
17215000000 - Cota-Parte do ICMS		21.000.000,00	21.000.000,00	2.097.978,59	244,51	7.962.326,53		13.037.673,47
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	21.000.000,00	2.097.978,59	244,51	7.962.326,53		13.037.673,47
17215100000 - Cota-Parte do IPVA		2.000.000,00	2.000.000,00	588.212,00		921.396,23		1.078.603,77
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.000.000,00	2.000.000,00	588.212,00		921.396,23		1.078.603,77
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios		240.000,00	240.000,00	18.796,75		82.319,43		157.680,57
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		240.000,00	240.000,00	18.796,75		82.319,43		157.680,57
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		25.000,00	25.000,00	5.069,21		11.493,76		13.506,24
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		25.000,00	25.000,00	5.069,21		11.493,76		13.506,24
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		320.000,00	320.000,00	38.134,83		133.537,72		186.462,28
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 79		320.000,00	320.000,00	38.134,83		133.537,72		186.462,28
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 79		320.000,00	320.000,00	38.134,83		133.537,72		186.462,28
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		450.000,00	450.000,00	3.744,77		36.579,08		413.420,92
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		450.000,00	450.000,00	3.744,77		36.579,08		413.420,92
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		450.000,00	450.000,00	3.744,77		36.579,08		413.420,92
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1,00	1,00					1,00
17249900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1,00	1,00					1,00
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		1,00	1,00					1,00
17249901001 - PROESAM - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE E APOIO AOS		1,00	1,00					1,00
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		3.988.001,00	3.988.001,00	483.378,74		1.386.781,32		2.601.219,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		687.000,00	687.000,00	334.385,84		334.385,84		352.614,16
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		687.000,00	687.000,00	334.385,84		334.385,84		352.614,16
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		3.300.000,00	3.300.000,00			898.393,14		2.401.606,86
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		3.300.000,00	3.300.000,00			898.393,14		2.401.606,86
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação		1.000,00	1.000,00					1.000,00
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF		1,00	1,00	148.992,90		154.002,34	154.001,34	
17299901000 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		1,00	1,00	148.992,90		154.002,34	154.001,34	
17299901003 - Transferência de receita DNIT		1,00	1,00	1.446,88		6.456,32	6.455,32	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal				147.546,02		147.546,02	147.546,02	
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas		12.520.179,92	12.520.179,92	1.270.687,11		4.605.914,76		7.914.265,16
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.520.179,92	12.520.179,92	1.270.687,11		4.605.914,76		7.914.265,16
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.520.179,92	12.520.179,92	1.270.687,11		4.605.914,76		7.914.265,16
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorizaçã		12.520.179,92	12.520.179,92	1.270.687,11		4.605.914,76		7.914.265,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		72.849.492,00	73.069.734,69	7.488.403,97	244,51	27.602.182,68		45.467.552,01
19000000000 - Outras Receitas Correntes		2.004,00	2.004,00	12.472,45		44.374,11	42.370,11	
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2,00	2,00	230,76		9.041,00	9.039,00	
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2,00	2,00	230,76		9.041,00	9.039,00	
19210000000 - Indenizações		1,00	1,00					1,00
19219900000 - Outras Indenizações		1,00	1,00					1,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		1,00	1,00					1,00
19220000000 - Restituições		1,00	1,00	230,76		9.041,00	9.040,00	
19229900000 - Outras Restituições		1,00	1,00	230,76		9.041,00	9.040,00	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		1,00	1,00	230,76		9.041,00	9.040,00	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		1,00	1,00	230,76		9.041,00	9.040,00	
19900000000 - Demais Receitas Correntes		2.002,00	2.002,00	12.241,69		35.333,11	33.331,11	
19990000000 - Outras Receitas Correntes		2.002,00	2.002,00	12.241,69		35.333,11	33.331,11	
19999900000 - Outras Receitas		2.002,00	2.002,00	12.241,69		35.333,11	33.331,11	
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.002,00	2.002,00	12.241,69		35.333,11	33.331,11	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.000,00	2.000,00	12.241,69		35.333,11	33.333,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida At		1,00	1,00					1,00
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida At		1,00	1,00					1,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.004,00	2.004,00	12.472,45		44.374,11	42.370,11	
20000000000 - Receitas de Capital		395.999,00	874.177,80	459.428,00		2.000.283,11	1.126.105,31	
22000000000 - Alienação de Bens		1.000,00	1.000,00					1.000,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis		1.000,00	1.000,00					1.000,00
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	1.000,00					1.000,00
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	1.000,00					1.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
24000000000 - Transferências de Capital		394.999,00	873.177,80	459.428,00		2.000.283,11	1.127.105,31	
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades		10.000,00	29.250,00			183.658,00	154.408,00	
24110000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS			19.250,00			183.658,00	164.408,00	
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut.			19.250,00			183.658,00	164.408,00	
24115110000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primár			19.250,00			183.658,00	164.408,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primár			19.250,00			183.658,00	164.408,00	
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		10.000,00	10.000,00					10.000,00
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		10.000,00	10.000,00					10.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		10.000,00	10.000,00					10.000,00
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		384.999,00	843.927,80	459.428,00		1.816.625,11	972.697,31	
24210000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		375.000,00	375.000,00					375.000,00
24215000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		375.000,00	375.000,00					375.000,00
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		375.000,00	375.000,00					375.000,00
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		9.998,00	9.998,00					9.998,00
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		9.998,00	9.998,00					9.998,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		9.998,00	9.998,00					9.998,00
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados		1,00	458.929,80	459.428,00		1.816.625,11	1.357.695,31	
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação		1,00	458.929,80	459.428,00		459.428,00	498,20	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		1,00	458.929,80	459.428,00		459.428,00	498,20	
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados						1.357.197,11	1.357.197,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal						1.357.197,11	1.357.197,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		394.999,00	873.177,80	459.428,00		2.000.283,11	1.127.105,31	
TOTAL DA RECEITA		81.605.450,00	82.303.871,49	8.626.932,47	1.733,28	32.230.655,38		50.073.216,11
951000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(7.305.450,00)	(7.305.450,00)	(923.274,84)		(3.462.920,61)	3.842.529,39	
951700000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(7.305.450,00)	(7.305.450,00)	(923.274,84)		(3.462.920,61)	3.842.529,39	
951710000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(3.500.250,00)	(3.500.250,00)	(382.127,07)		(1.668.794,99)	1.831.455,01	
951711000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(3.500.250,00)	(3.500.250,00)	(382.127,07)		(1.668.794,99)	1.831.455,01	
951711510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	(382.070,90)		(1.668.655,27)	1.831.344,73	
951711511000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	(382.070,90)		(1.668.655,27)	1.831.344,73	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	(382.070,90)		(1.668.655,27)	1.831.344,73	
951711520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(250,00)	(250,00)	(56,17)		(139,72)	110,28	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		(250,00)	(250,00)	(56,17)		(139,72)	110,28	
951720000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Ent		(3.805.200,00)	(3.805.200,00)	(541.147,77)		(1.794.125,62)	2.011.074,38	
951721000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(3.805.000,00)	(3.805.000,00)	(541.147,77)		(1.794.125,62)	2.010.874,38	
951721500000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	(419.595,73)		(1.592.721,31)	1.907.278,69	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	(419.595,73)		(1.592.721,31)	1.907.278,69	
951721510000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(280.000,00)	(280.000,00)	(117.642,33)		(184.281,92)	95.718,08	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(280.000,00)	(280.000,00)	(117.642,33)		(184.281,92)	95.718,08	
951721520000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(25.000,00)	(25.000,00)	(3.909,71)		(17.122,39)	7.877,61	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principe		(25.000,00)	(25.000,00)	(3.909,71)		(17.122,39)	7.877,61	
951729000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		(200,00)	(200,00)				200,00	
9517295300000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das F		(200,00)	(200,00)				200,00	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compens		(200,00)	(200,00)				200,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.305.450,00)	(7.305.450,00)	(923.274,84)		(3.462.920,61)	3.842.529,39	
TOTAL DA RECEITA		(7.305.450,00)	(7.305.450,00)	(923.274,84)		(3.462.920,61)	3.842.529,39	
TOTAL LÍQUIDO		74.300.000,00	74.998.421,49	7.703.657,63	1.733,28	28.767.734,77		46.230.686,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONSOLIDADO EXCETO CÂMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<div><div>VALBER DE VARGAS FERREIRA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 784.477.047-34</div><div>FRANCISCO COSTA DE ANDRADE SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 647.346.097-72</div><div>HUGO BISSOLI SPADETTO CONTADOR CPF: 132.093.607-58</div><div>TALITA CASAGRANDE LACHIN CONTADORA CRC ES-018879/O</div></div>								