



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 1 de 15

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Contratos	2
Extrato	2
Outros Atos	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.castilho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho

CNPJ 45.663.556/0001-04
Praça da Matriz, 247 - Centro
Telefone: (18) 3741-9000
Site: www.castilho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Câmara Municipal de Castilho

CNPJ 01.557.531/0001-42
Rua José Zar, 545 - Centro
Telefone: (18) 3741-1117
Site: www.camaracastilho.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.castilho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 2 de 15

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 038, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

"Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo de provimento em Comissão".

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, nesta data, a servidora **ELAINE PAULA FURUTI LUDOVICO**, inscrita no CPF sob o nº 306.***.***-40, ocupante do cargo de Assessor de Secretaria, de provimento em comissão.

Art. 2º. O Departamento de Recursos Humanos, deverá tomar as medidas legais necessárias, visando o cumprimento desta Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho/SP, 14 de fevereiro de 2024.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria, na data supra.
EUNICE PEREIRA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 039, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

"Dispõe sobre a demissão de servidor público efetivo a pedido".

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o pedido de demissão protocolado sob nº 0303/2024.

RESOLVE:

Art. 1º. Demitir, a pedido, nesta data, a servidora **JOSIANE POSSEBON**, inscrita no CPF sob o nº 226.***.***-32, ocupante do emprego público efetivo de **Agente de Desenvolvimento Infantil**.

Art. 2º. O Departamento de Recursos Humanos deverá tomar as providências necessárias, visando o cumprimento desta portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho/SP, 14 de fevereiro de 2024.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria, na data supra.

EUNICE PEREIRA

Secretária de Administração

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: 2º Termo de Aditamento Contratual.

Contrato nº (de origem): 005/2022/L&C.

Contratante: Município de Castilho.

Contratada: White Martins Gases Industriais Ltda.

Objeto: Aditamento do prazo de vigência do contrato administrativo para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de concentradores para oxigenoterapia e insumos, para pacientes acamados e com indicação médica.

Valor: R\$ 393.756,83.

Data da assinatura: 19/01/2024.

Vigência: 21/01/2025.

Modalidade: Pregão 30/2021.

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 14 de fevereiro de 2024.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: Contrato.

Contrato nº (de origem): 007/2024/L&C.

Contratante: Município de Castilho.

Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços de seguro de veículos automotores da frota municipal.

Valor: R\$ 75.400,00.

Data da assinatura: 07/02/2024.

Vigência: 07/02/2025.

Modalidade: Pregão 55/2023.

Fundamento: Lei Federal 10.520/02.

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 14 de fevereiro de 2024.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 3 de 15

Outros Atos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ, Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

1 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		169.900.190,97	0,00	162.140.811,53	162.140.811,53	-7.759.379,44
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.237.212,34	0,00	12.555.968,27	12.555.968,27	-681.244,07
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		12.395.105,41	0,00	11.867.658,63	11.867.658,63	-527.446,78
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.728.701,64	0,00	3.205.927,22	3.205.927,22	-522.774,42
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.304.246,35	0,00	1.780.418,33	1.780.418,33	-523.828,02
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		1.700.000,00	0,00	1.207.528,94	1.207.528,94	-492.471,06
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	902.358,09	902.358,09	-97.641,91
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		700.000,00	0,00	305.170,85	305.170,85	-394.829,15
1112.50.0.2.00.00	003	IPTU-MULTAS JUROS		5.381,84	0,00	5.381,84	5.381,84	0,00
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DÍVIDA ATIVA		450.000,00	0,00	394.353,84	394.353,84	-55.646,16
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		98.864,51	0,00	98.864,51	98.864,51	0,00
1112.50.0.4.00.00	006	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	73.754,40	73.754,40	73.754,40
1112.50.0.5.00.00	007	IPTU-MULTAS		50.000,00	0,00	534,80	534,80	-49.465,20
1112.53.0.0.00.00	ITBI	ITBI		1.424.455,29	0,00	1.425.508,89	1.425.508,89	1.053,60
1112.53.0.1.00.00	008	ITBI- PRINCIPAL		1.424.455,29	0,00	1.424.455,29	1.424.455,29	0,00
1112.53.0.3.00.00	117	ITBI- DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.053,60	1.053,60	1.053,60
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.840.580,67	0,00	2.840.580,67	2.840.580,67	0,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		2.840.580,67	0,00	2.840.580,67	2.840.580,67	0,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		2.171.514,85	0,00	2.171.514,85	2.171.514,85	0,00
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		2.171.514,85	0,00	2.171.514,85	2.171.514,85	0,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		669.065,82	0,00	669.065,82	669.065,82	0,00
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		669.065,82	0,00	669.065,82	669.065,82	0,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		5.820.823,10	0,00	5.820.823,10	5.820.823,10	0,00
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.820.823,10	0,00	5.820.823,10	5.820.823,10	0,00
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		5.820.823,10	0,00	5.820.823,10	5.820.823,10	0,00
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		5.098.684,80	0,00	5.098.684,80	5.098.684,80	0,00
1114.51.1.1.00.01	011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.306.062,61	0,00	4.306.062,61	4.306.062,61	0,00
1114.51.1.1.00.02	012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NACIONAL		792.622,19	0,00	792.622,19	792.622,19	0,00
1114.51.1.2.00.00	013	ISSQN-MULTAS JUROS		17.341,47	0,00	17.341,47	17.341,47	0,00
1114.51.1.3.00.00	014	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		362.006,54	0,00	362.006,54	362.006,54	0,00
1114.51.1.4.00.00	015	ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		253.307,97	0,00	253.307,97	253.307,97	0,00
1114.51.1.4.00.00	016	ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		82.990,54	0,00	82.990,54	82.990,54	0,00
1114.51.1.6.00.00	017	ISSQN-JUROS		6.491,78	0,00	6.491,78	6.491,78	0,00
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	0,00	327,64	327,64	-4.672,36
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		5.000,00	0,00	327,64	327,64	-4.672,36
1119.99.0.1.00.00	018	OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1119.99.0.2.00.00	019	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	324,75	324,75	-675,25
1119.99.0.3.00.00	020	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1119.99.0.4.00.00	021	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.4.00.00	022	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1119.99.0.6.00.00	023	OUTROS IMPOSTOS – JUROS		1.000,00	0,00	2,89	2,89	-997,11
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		629.106,93	0,00	583.033,58	583.033,58	-46.073,35
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		55.676,00	0,00	31.328,74	31.328,74	-24.347,26
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		15.676,00	0,00	10.685,39	10.685,39	-4.990,61

ec: *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 4 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

2 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRIN CIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.3.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVID A ATIVA		5.295,98	0,00	5.295,98	5.295,98	0,00
1121.01.0.4.00.00	026	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVID A ATIVA MULTAS JUROS		4.380,02	0,00	4.380,02	4.380,02	0,00
1121.01.0.6.00.00	027	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.7.00.00	115	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-D.ATI VA MULTAS		0,00	0,00	1.009,39	1.009,39	1.009,39
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.000,00	0,00	20.643,35	20.643,35	-19.356,65
1121.50.0.1.00.00	028	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	20.643,35	20.643,35	-19.356,65
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL		573.430,93	0,00	551.704,84	551.704,84	-21.726,09
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		573.430,93	0,00	551.704,84	551.704,84	-21.726,09
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		572.430,93	0,00	551.704,84	551.704,84	-20.726,09
1122.01.0.1.01.00	029	EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS		30.000,00	0,00	22.255,17	22.255,17	-7.744,83
1122.01.0.1.02.00	030	SERVIÇOS URBANOS		326.128,27	0,00	326.128,27	326.128,27	0,00
1122.01.0.1.03.00	031	TAXAS DE PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.04.00	032	OCUPAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.702,31	0,00	1.702,31	1.702,31	0,00
1122.01.0.1.05.00	033	SERVIÇOS URBANOS - MULTAS E JUROS		1.540,21	0,00	1.540,21	1.540,21	0,00
1122.01.0.1.06.00	034	EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS - MULTA E JUROS		1.000,00	0,00	357,05	357,05	-642,95
1122.01.0.1.07.00	035	SERVIÇOS URBANOS - DIVIDA ATIVA		126.051,73	0,00	126.051,73	126.051,73	0,00
1122.01.0.1.08.00	036	EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS - DIVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	4.226,05	4.226,05	-5.773,95
1122.01.0.1.09.00	037	SERVIÇOS URBANOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		40.000,00	0,00	36.277,36	36.277,36	-3.722,64
1122.01.0.1.10.00	038	EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	4.843,09	4.843,09	-156,91
1122.01.0.1.11.00	039	SERVIÇOS URBANOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		24.666,53	0,00	24.666,50	24.666,50	-0,03
1122.01.0.1.12.00	040	SERVIÇOS URBANOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	167,97	167,97	-832,03
1122.01.0.1.13.00	041	EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	0,00	147,25	147,25	-852,75
1122.01.0.1.14.00	042	EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS-DIV.ATIVA-ATUALIZAÇÃ O MONETÁRIA		3.341,88	0,00	3.341,88	3.341,88	0,00
1122.01.0.2.00.00	043	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		213.000,00	0,00	105.276,06	105.276,06	-107.723,94
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		213.000,00	0,00	105.276,06	105.276,06	-107.723,94
1131.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL		211.000,00	0,00	105.276,06	105.276,06	-105.723,94
1131.50.0.1.00.00	046	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1131.50.0.3.00.00	044	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ÁGUA POTÁVEL-DIVIDA ATIVA		81.000,00	0,00	25.402,71	25.402,71	-55.597,29
1131.50.0.4.00.00	045	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ÁGUA POTÁVEL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		100.000,00	0,00	36.029,12	36.029,12	-63.970,88
1131.50.0.8.00.00	114	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ÁGUA POTÁVEL-DIVIDA ATIVA JUROS		0,00	0,00	43.844,23	43.844,23	43.844,23
1131.53.0.0.00.00		CONTRIB.MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.53.0.1.00.00	047	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

C. M. M. S.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 5 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

3 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1131.99.0.1.00.00	048	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		718.125,21	0,00	476.475,52	476.475,52	-241.649,69
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		718.125,21	0,00	476.475,52	476.475,52	-241.649,69
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		718.125,21	0,00	476.475,52	476.475,52	-241.649,69
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		718.125,21	0,00	476.475,52	476.475,52	-241.649,69
1241.50.0.1.00.00	049	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL		690.000,00	0,00	447.253,22	447.253,22	-242.746,78
1241.50.0.2.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS		1.000,00	0,00	346,47	346,47	-653,53
1241.50.0.3.00.00	051	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍ VIDA ATIVA		22.610,41	0,00	22.610,41	22.610,41	0,00
1241.50.0.4.00.00	052	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA M.JUROS		3.514,80	0,00	3.514,80	3.514,80	0,00
1241.50.0.6.00.00	053	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-J UROS		1.000,00	0,00	33,64	33,64	-966,36
1241.50.0.8.00.00	116	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍ VIDA ATIVA-JUROS		0,00	0,00	2.716,98	2.716,98	2.716,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.038.177,24	0,00	4.013.670,20	4.013.670,20	-24.507,04
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		84.549,76	0,00	84.549,76	84.549,76	0,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		84.549,76	0,00	84.549,76	84.549,76	0,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		84.549,76	0,00	84.549,76	84.549,76	0,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		84.549,76	0,00	84.549,76	84.549,76	0,00
1311.01.1.1.00.00	054	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		84.549,76	0,00	84.549,76	84.549,76	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.949.627,48	0,00	3.929.120,44	3.929.120,44	-20.507,04
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.883.509,27	0,00	3.865.002,23	3.865.002,23	-18.507,04
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.883.509,27	0,00	3.865.002,23	3.865.002,23	-18.507,04
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		3.883.509,27	0,00	3.865.002,23	3.865.002,23	-18.507,04
1321.01.0.1.01.00	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		126.840,42	0,00	126.840,42	126.840,42	0,00
1321.01.0.1.02.00	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E.		263.004,09	0,00	263.004,09	263.004,09	0,00
1321.01.0.1.03.00	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE		319.649,91	0,00	319.649,91	319.649,91	0,00
1321.01.0.1.04.00	058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS		400.000,00	0,00	331.399,22	331.399,22	-68.600,78
1321.01.0.1.05.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NAO VINCULADOS		2.774.014,85	0,00	2.774.014,85	2.774.014,85	0,00
1321.01.0.1.06.00	124	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F M A S S		0,00	0,00	50.093,74	50.093,74	50.093,74
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		64.118,21	0,00	64.118,21	64.118,21	0,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		64.118,21	0,00	64.118,21	64.118,21	0,00
1322.01.0.1.00.00	060	DIVIDENDOS – PRINCIPAL		64.118,21	0,00	64.118,21	64.118,21	0,00
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1329.99.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1329.99.0.2.00.00	061	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1329.99.0.3.00.00	062	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS – DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1399.99.0.1.00.00	064	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		155.000,00	0,00	162.904,55	162.904,55	7.904,55
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1611.01.0.1.00.00	065	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 6 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

4 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		8.000,00	0,00	823,65	823,65	-7.176,35
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		8.000,00	0,00	823,65	823,65	-7.176,35
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		8.000,00	0,00	823,65	823,65	-7.176,35
1621.02.0.1.00.00	066	SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD -PRINCIPAL		8.000,00	0,00	823,65	823,65	-7.176,35
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		145.000,00	0,00	162.080,90	162.080,90	17.080,90
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		145.000,00	0,00	162.080,90	162.080,90	17.080,90
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		145.000,00	0,00	162.080,90	162.080,90	17.080,90
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		145.000,00	0,00	162.080,90	162.080,90	17.080,90
1699.99.0.1.01.00	068	REGULACAO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		145.000,00	0,00	162.080,90	162.080,90	17.080,90
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.127.631,41		0,00	143.961.390,38	143.961.390,38	-7.166.241,03
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.342.430,12		0,00	46.577.107,08	46.577.107,08	234.676,96
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	32.692.184,97		0,00	31.435.388,28	31.435.388,28	-1.256.796,69
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	31.300.000,00		0,00	30.043.203,31	30.043.203,31	-1.256.796,69
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	28.500.000,00		0,00	27.337.248,22	27.337.248,22	-1.162.751,78
1711.51.1.1.00.00	069	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	28.500.000,00		0,00	27.337.248,22	27.337.248,22	-1.162.751,78
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	2.800.000,00		0,00	2.705.955,09	2.705.955,09	-94.044,91
1711.51.2.1.00.00	070	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	2.800.000,00		0,00	2.705.955,09	2.705.955,09	-94.044,91
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.392.184,97		0,00	1.392.184,97	1.392.184,97	0,00
1711.52.0.1.00.00	072	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.392.184,97		0,00	1.392.184,97	1.392.184,97	0,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	3.529.474,32		0,00	3.529.474,32	3.529.474,32	0,00
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	2.945.857,51		0,00	2.945.857,51	2.945.857,51	0,00
1712.50.0.1.00.00	073	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	2.945.857,51		0,00	2.945.857,51	2.945.857,51	0,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	583.616,81		0,00	583.616,81	583.616,81	0,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	583.616,81		0,00	583.616,81	583.616,81	0,00
1712.52.4.1.00.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	583.616,81		0,00	583.616,81	583.616,81	0,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	6.660.828,38		0,00	6.655.701,54	6.655.701,54	-5.126,84
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	6.660.828,38		0,00	6.655.701,54	6.655.701,54	-5.126,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.767.580,94		0,00	4.767.580,94	4.767.580,94	0,00
1713.51.1.1.00.00	075	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.767.580,94		0,00	4.767.580,94	4.767.580,94	0,00
1713.51.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.246.623,06		0,00	1.246.623,06	1.246.623,06	0,00
1713.51.2.1.00.00	076	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIAL-PRINCIPAL	1.246.623,06		0,00	1.246.623,06	1.246.623,06	0,00
1713.51.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	385.272,43		0,00	385.272,43	385.272,43	0,00
1713.51.3.1.00.00	077	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	385.272,43		0,00	385.272,43	385.272,43	0,00
1713.51.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	110.000,00		0,00	104.873,16	104.873,16	-5.126,84
1713.51.4.1.00.00	078	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSIST.FARMA CÉUTICA-PRINCIPAL	110.000,00		0,00	104.873,16	104.873,16	-5.126,84



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 7 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

5

de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO		151.351,95	0,00	151.351,95	151.351,95	0,00
		ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS						
1713.51.9.1.00.00	140	TRANSF.SUS- BLOCO		151.351,95	0,00	151.351,95	151.351,95	0,00
		ESTRUTURAÇÃO-OUTROS						
		PROGRAMAS-PRINCIPAL						
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO		3.304.562,89	0,00	3.471.178,45	3.471.178,45	166.615,56
		NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE						
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.459.819,15	0,00	2.459.819,15	2.459.819,15	0,00
1714.50.0.1.00.00	079	TRANSFERÊNCIAS		2.459.819,15	0,00	2.459.819,15	2.459.819,15	0,00
		DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO –						
		PRINCIPAL						
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		692.872,12	0,00	692.872,12	692.872,12	0,00
		ESCOLA- PNAE						
1714.52.0.1.00.00	080	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL		692.872,12	0,00	692.872,12	692.872,12	0,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLA-						
		PNAE-PRINCIPAL						
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE		151.871,62	0,00	151.871,62	151.871,62	0,00
		DO ESCOLAR – PNATE						
1714.53.0.1.00.00	081	TRANSF.PROG.NACIONAL		151.871,62	0,00	151.871,62	151.871,62	0,00
		APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE						
		-PRINCIPAL						
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		0,00	0,00	166.615,56	166.615,56	166.615,56
		DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE						
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC.		0,00	0,00	166.615,56	166.615,56	166.615,56
		DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL						
1714.99.0.1.01.00	144	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -		0,00	0,00	166.615,56	166.615,56	166.615,56
		LEI 14.640/2023						
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA		0,00	0,00	138.056,96	138.056,96	138.056,96
		UNIÃO -FUNDEB						
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		0,00	0,00	138.056,96	138.056,96	138.056,96
		FUNDEB-VAAR						
1715.52.0.1.00.00	125	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO		0,00	0,00	138.056,96	138.056,96	138.056,96
		UNIÃO						
		FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL						
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		155.379,56	0,00	241.442,80	241.442,80	86.063,24
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS						
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		155.379,56	0,00	241.442,80	241.442,80	86.063,24
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS						
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA		155.379,56	0,00	241.442,80	241.442,80	86.063,24
		SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL						
1716.50.0.1.01.00	082	PISO BASICO FIXO-PAIF-CRAS		105.379,56	0,00	105.379,56	105.379,56	0,00
1716.50.0.1.02.00	083	IGD - SUAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1716.50.0.1.03.00	084	IGD - BOLSA FAMILIA		0,00	0,00	37.007,46	37.007,46	37.007,46
1716.50.0.1.04.00	085	BLOCO MAC - FNAS		0,00	0,00	79.720,40	79.720,40	79.720,40
1716.50.0.1.06.00	126	FNASS - BLOCO IGD - PAB		0,00	0,00	7.335,38	7.335,38	7.335,38
1716.50.0.1.07.00	130	PROCAD-SUAS - FNASS		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO		0,00	0,00	1.105.864,73	1.105.864,73	1.105.864,73
		E DE SUAS ENTIDADES						
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº		0,00	0,00	224.073,60	224.073,60	224.073,60
		176/2020						
1719.58.0.1.00.00	123	TRANSF.OBRIG.LEI		0,00	0,00	224.073,60	224.073,60	224.073,60
		COMPLEMENTAR Nº						
		176/2020-PRINCIPAL						
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO		0,00	0,00	881.791,13	881.791,13	881.791,13
		ENTIDADES						
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO		0,00	0,00	881.791,13	881.791,13	881.791,13
		ENTIDADES-PRINCIPAL						
1719.99.0.1.02.00	135	LEI COMPLEMENTAR		0,00	0,00	60.221,98	60.221,98	60.221,98
		195/2022-PAULO GUSTAVO -						
		OUTRAS AREAS ART 8						
1719.99.0.1.03.00	136	LEI COMPLEMENTAR		0,00	0,00	148.664,51	148.664,51	148.664,51
		195/2022-PAULO GUSTAVO						
		-AUDIOVIAUL - ART 5						
1719.99.0.1.04.00	142	RECOMPOSIÇÃO FPM		0,00	0,00	672.904,64	672.904,64	672.904,64
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO		89.425.980,44	0,00	82.025.062,45	82.025.062,45	-7.400.917,99
		FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		82.744.087,36	0,00	75.480.796,30	75.480.796,30	-7.263.291,06
		DISTRITO FEDERAL						
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		79.000.000,00	0,00	71.797.006,23	71.797.006,23	-7.202.993,77
1721.50.0.1.00.00	087	COTA-PARTE DO ICMS –		79.000.000,00	0,00	71.797.006,23	71.797.006,23	-7.202.993,77
		PRINCIPAL						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 8 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

6 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		3.264.087,36	0,00	3.264.087,36	3.264.087,36	0,00
1721.51.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		3.264.087,36	0,00	3.264.087,36	3.264.087,36	0,00
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		450.000,00	0,00	414.933,03	414.933,03	-35.066,97
1721.52.0.1.00.00	089	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		450.000,00	0,00	414.933,03	414.933,03	-35.066,97
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	0,00	4.769,68	4.769,68	-25.230,32
1721.53.0.1.00.00	090	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	4.769,68	4.769,68	-25.230,32
1722.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		228.579,36	0,00	223.569,96	223.569,96	-5.009,40
1722.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		28.579,36	0,00	28.579,36	28.579,36	0,00
1722.51.0.1.00.00	091	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL		28.579,36	0,00	28.579,36	28.579,36	0,00
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		200.000,00	0,00	194.990,60	194.990,60	-5.009,40
1722.52.0.1.00.00	092	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	194.990,60	194.990,60	-5.009,40
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	563.103,62	563.103,62	563.103,62
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	563.103,62	563.103,62	563.103,62
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	563.103,62	563.103,62	563.103,62
1723.50.0.1.01.00	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	313.103,62	313.103,62	313.103,62
1723.50.0.1.06.00	121	EMENDA 2022.086.40858 - RESOV.SS 174 - 28/12/2022 -CUSTEIO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.07.00	132	EMENDA IMPOS 2023.080.45750-CUSTEIO- RES.SS nº 65 30/05/23		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.08.00	133	EMENDA IMPOS 2023.072.48414-CUSTEIO- RES.SS nº 65 30/05/23		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		6.358.770,00	0,00	5.638.521,81	5.638.521,81	-720.248,19
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724.50.0.1.01.00	093	TRANSF.CONV.ESTADOS REPASSE FUNDO A FUNDO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		6.158.770,00	0,00	5.638.521,81	5.638.521,81	-520.248,19
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		6.158.770,00	0,00	5.638.521,81	5.638.521,81	-520.248,19
1724.51.0.1.01.00	094	TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR ZONA RURAL		4.830.000,00	0,00	4.309.751,81	4.309.751,81	-520.248,19
1724.51.0.1.02.00	095	TRANSFERENCIA MERENDA ESCOLAR		1.328.770,00	0,00	1.328.770,00	1.328.770,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		94.543,72	0,00	119.070,76	119.070,76	24.527,04
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.543,72	0,00	119.070,76	119.070,76	24.527,04
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		94.543,72	0,00	119.070,76	119.070,76	24.527,04
1729.51.0.1.01.00	096	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1729.51.0.1.02.00	097	PROTECAO SOCIAL BASICO		64.543,72	0,00	64.543,72	64.543,72	0,00
1729.51.0.1.04.00	129	BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	24.527,04	24.527,04	24.527,04
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.359.220,85	0,00	15.359.220,85	15.359.220,85	0,00
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.359.220,85	0,00	15.359.220,85	15.359.220,85	0,00
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		15.359.220,85	0,00	15.359.220,85	15.359.220,85	0,00

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 9 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

7 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB								
1751.50.0.1.00.00	098	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		15.359.220,85	0,00	15.359.220,85	15.359.220,85	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		624.044,77	0,00	970.402,61	970.402,61	346.357,84
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		24.860,95	0,00	21.860,95	21.860,95	-3.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		24.860,95	0,00	21.860,95	21.860,95	-3.000,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		23.860,95	0,00	21.860,95	21.860,95	-2.000,00
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.01.0.4.01.00	099	MULTA PREVISTA CODIGO DE POSTURA-M.J.DIV.ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		21.860,95	0,00	21.860,95	21.860,95	0,00
1911.01.0.5.01.00	100	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		21.860,95	0,00	21.860,95	21.860,95	0,00
1911.01.0.7.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA MULTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.01.0.7.01.00	101	MULTAS PREVISTAS NO CODIGO DE POSTURA-DIV.ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.09.0.5.00.00	102	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-MULTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		504.150,32	0,00	504.691,33	504.691,33	541,01
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		101.579,45	0,00	98.134,38	98.134,38	-3.445,07
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.322,45	0,00	1.322,45	1.322,45	0,00
1921.01.0.1.00.00	103	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		1.322,45	0,00	1.322,45	1.322,45	0,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.257,00	0,00	96.811,93	96.811,93	-3.445,07
1921.99.0.1.00.00	104	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		100.257,00	0,00	96.811,93	96.811,93	-3.445,07
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		402.570,87	0,00	406.556,95	406.556,95	3.986,08
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		402.570,87	0,00	406.556,95	406.556,95	3.986,08
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		402.570,87	0,00	402.570,87	402.570,87	0,00
1922.99.0.1.01.00	105	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		402.570,87	0,00	402.570,87	402.570,87	0,00
1922.99.0.3.00.00	118	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.097,76	1.097,76	1.097,76
1922.99.0.4.00.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	2.888,32	2.888,32	2.888,32
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		95.033,50	0,00	443.850,33	443.850,33	348.816,83
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		95.033,50	0,00	443.850,33	443.850,33	348.816,83
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		95.033,50	0,00	443.850,33	443.850,33	348.816,83
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		95.033,50	0,00	443.850,33	443.850,33	348.816,83
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		93.033,50	0,00	443.850,33	443.850,33	350.816,83
1999.99.2.1.01.00	106	OUTRAS RECEITAS - FEIRAS E MERCADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.02.00	107	CEMITERIO		10.000,00	0,00	6.225,58	6.225,58	-3.774,42
1999.99.2.1.03.00	108	EVENTUAIS		50.000,00	0,00	212.958,40	212.958,40	162.958,40
1999.99.2.1.04.00	109	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE/ARREC NAS BARRACAS EM EVENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.04.00	127	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE/ARREC NAS BARRACAS EM EVENTOS		0,00	0,00	166.332,85	166.332,85	166.332,85
1999.99.2.1.05.00	110	FUNDO MUNICIPAL DOD DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		31.033,50	0,00	31.033,50	31.033,50	0,00
1999.99.2.1.06.00	134	INSCRIÇÃO TORNEIO DE PESCA		0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.3.01.00	111	DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 10 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	3.417.770,45	3.417.770,45	3.416.770,45
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	342.721,09	342.721,09	342.721,09
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	342.721,09	342.721,09	342.721,09
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	342.721,09	342.721,09	342.721,09
2112.54.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	342.721,09	342.721,09	342.721,09
2112.54.0.1.00.00	139	PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	342.721,09	342.721,09	342.721,09
2200.00.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	342.721,09	342.721,09	342.721,09
2210.00.0.0.00.00		PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBLIC A-PRINCIPAL		0,00	0,00	342.721,09	342.721,09	342.721,09
2210.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.1.00.00	112	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	3.075.049,36	3.075.049,36	3.075.049,36
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	621.789,00	621.789,00	621.789,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	124.943,00	124.943,00	124.943,00
2411.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	124.943,00	124.943,00	124.943,00
2411.50.1.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	124.943,00	124.943,00	124.943,00
2411.50.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	124.943,00	124.943,00	124.943,00
2411.50.1.1.01.00	141	ESTR DE UNID ATENÇÃO BAS SAUDE - PROP		0,00	0,00	124.943,00	124.943,00	124.943,00
2414.00.0.0.00.00		12893128000123008		0,00	0,00	496.846,00	496.846,00	496.846,00
2414.99.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	496.846,00	496.846,00	496.846,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	496.846,00	496.846,00	496.846,00
2414.99.0.1.00.03	138	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	496.846,00	496.846,00	496.846,00
2414.99.0.1.00.04	143	CONVÊNIO 885317/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		0,00	0,00	248.300,00	248.300,00	248.300,00
2420.00.0.0.00.00		PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO BALNEÁRIO - CONV		0,00	0,00	248.546,00	248.546,00	248.546,00
2421.00.0.0.00.00		909193/202		0,00	0,00	2.453.260,36	2.453.260,36	2.453.260,36
2421.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.03.00	122	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.04.00	131	EMENDA 2022.054.42339 - RESOL SS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2422.00.0.0.00.00		174-27/12/2022-INVESTIMENTO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2422.99.0.0.00.00		EMENDA IMPOS		0,00	0,00	2.303.260,36	2.303.260,36	2.303.260,36
2422.99.0.1.00.00		2023.057.46767-INVESTIM- RES. SS nº 65 30/05/23		0,00	0,00	2.303.260,36	2.303.260,36	2.303.260,36
2422.99.0.1.02.00	128	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	2.303.260,36	2.303.260,36	2.303.260,36
2422.99.0.1.03.00	137	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	0,00	2.303.260,36	2.303.260,36	2.303.260,36
2422.99.0.1.04.00	145	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.303.260,36	2.303.260,36	2.303.260,36
2422.99.0.1.05.00	146	CONVENIO 100772/2022 - INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	0,00	1.625.050,00	1.625.050,00	1.625.050,00
		CONVENIO 100771/2022 - RECAPEAMENTO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		CONVENIO 102502/2022 - RECAPEAMENTO ASFALTICO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONVENIO 102503 -		0,00	0,00	478.210,36	478.210,36	478.210,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 11 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

9 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9000.00.0.0.00.00		INFRAESTRUTURA URBANA						
		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-22.290.000,00	0,00	-20.844.686,42	-20.844.686,42	1.445.313,58
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.290.000,00	0,00	-20.844.686,42	-20.844.686,42	1.445.313,58
9510.00.0.0.00.00	113	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.290.000,00	0,00	-20.844.686,42	-20.844.686,42	1.445.313,58
1711.51.1.1.00.00	069	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		-5.700.000,00	0,00	-5.471.044,51	-5.471.044,51	228.955,49
1711.52.0.1.00.00	072	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		-260.000,00	0,00	-278.436,88	-278.436,88	-18.436,88
1721.50.0.1.00.00	087	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-15.800.000,00	0,00	-14.359.400,98	-14.359.400,98	1.440.599,02
1721.51.0.1.00.00	088	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-440.000,00	0,00	-652.817,48	-652.817,48	-212.817,48
1721.52.0.1.00.00	089	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-90.000,00	0,00	-82.986,57	-82.986,57	7.013,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				147.611.190,97	0,00	144.713.895,56	144.713.895,56	-2.897.295,41

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	8.740.377,80	8.740.377,80
9001	9001	SALARIO FAMILIA			0,00	6.883,28	6.883,28
9373	9373	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00
9377	9377	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C			0,00	77.258,55	77.258,55
9002	9002	SALARIO MATERNIDADE			0,00	98.267,13	98.267,13
9209	9209	SINDICATO CONDUTORES AMBULANCIA D			0,00	927,18	927,18
9210	9210	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			0,00	-22.181,87	-22.181,87
9211	9211	SEGURO - DESCONTOS EM FOLHA			0,00	96.686,22	96.686,22
9212	9212	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	262.954,33	262.954,33
9213	9213	S.S.P.M.C.			0,00	847.748,65	847.748,65
9214	9214	RECOLHIMENTO INSS-FORNECEDOR			0,00	233.375,05	233.375,05
9215	9215	CAUCÃO			0,00	27.489,85	27.489,85
9216	9216	CONVENIO PASEP - FOPAG			0,00	0,00	0,00
9217	9217	CONVENIO CDHU			0,00	36,51	36,51
9218	9218	CONVENIO CDHU-INFRA-ESTRUTURA			0,00	172,40	172,40
9219	9219	CONVENIO CDHU-PAVIMENTAÇÃO ASFALT			0,00	32,45	32,45
9221	9221	RESTITUICAO DE NUMERARIOS A CONTRI			0,00	5.179,61	5.179,61
9222	9222	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A			0,00	1.979.445,45	1.979.445,45
9223	9223	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS			0,00	286.708,41	286.708,41
9224	9224	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS DE C			0,00	503.923,40	503.923,40
9225	9225	SINDICATO ACS E CE DO ESTADO DE SAO			0,00	18.392,55	18.392,55
9226	9226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			0,00	500.174,78	500.174,78
9228	9228	BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO-B/			0,00	918,49	918,49
9229	9229	SENAR			0,00	0,00	0,00
9230	9230	CONVENIO CDHU-CASTILHO E			0,00	398,27	398,27
9231	9231	CONVENIO CDHU-CASTILHO F			0,00	11.428,41	11.428,41
9220	9220	PLANO FAMILIAR - SR MARTINS			0,00	23.556,09	23.556,09
9319	9319	BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO-B/			0,00	0,00	0,00
9227	9227	BANCO PANAMERICANO S/A			0,00	25.436,96	25.436,96
9350	9350	VALORES A RECEBER-FINISA			0,00	3.749.265,65	3.749.265,65
9374	9374	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			0,00	5.900,00	5.900,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
9280	9280	RESPONSABILIDADE DE DESPESA A RECL			0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00
9281	9281	VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
9308	9308	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA			0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 12 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9317	9317	CAUÇÃO - JUDICIARIO			0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					0,00	6.080.439,13	6.080.439,13	
9352	9352	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	17.319,80	17.319,80	
9354	9354	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			0,00	29.809,00	29.809,00	
9356	9356	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	631,54	631,54	
9358	9358	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	25.297,63	25.297,63	
9360	9360	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	43.299,14	43.299,14	
9362	9362	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTAT			0,00	1.488,36	1.488,36	
9364	9364	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCI			0,00	276.503,58	276.503,58	
9366	9366	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	18.330,26	18.330,26	
9368	9368	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	263.256,98	263.256,98	
9370	9370	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO			0,00	412.166,80	412.166,80	
9284	9284	CONSTR.ESCOLA ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	
9285	9285	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
9288	9288	EMPRESTIMO N.C.N.B. S/C			0,00	0,00	0,00	
9290	9290	SEGURO UNIMED			0,00	0,00	0,00	
9294	9294	CONVENIO ESCOLAR ARMEL MIRANDA			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONVENIO CDHU-CASTILHO C			0,00	0,00	0,00	
9313	9313	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	
9297	9297	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA			0,00	0,00	0,00	
9299	9299	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA			0,00	0,00	0,00	
9300	9300	CUSTAS EXECUTIVAS FISCAIS			0,00	0,00	0,00	
9301	9301	INDENIZAÇÃO CESP-PROGRAMA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	
9303	9303	EMPRESTIMO BANCO BMC S/A			0,00	0,00	0,00	
9306	9306	CARTAO BANCO CRUZEIRO DO SUL			0,00	0,00	0,00	
9310	9310	CONVENIO CDHU-CASTILHO D.			0,00	0,00	0,00	
9320	9320	DIFERENCA FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	0,00	0,00	
9321	9321	DESCONTO - KIT CÂNCER			0,00	32.085,00	32.085,00	
9324	9324	ARRECADACÃO DE ALUGUEL PARA BARR.			0,00	0,00	0,00	
9328	9328	DOAÇÃO EMPRESAS-CAMINHADA PASSO			0,00	0,00	0,00	
9287	9287	S.S.P.M.C.			0,00	579,01	579,01	
9282	9282	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			0,00	4.091.158,06	4.091.158,06	
9289	9289	RECOLHIMENTO INSS-FORNECEDOR			0,00	8.085,15	8.085,15	
9291	9291	CAUCAO			0,00	0,00	0,00	
9292	9292	CONVENIO PASEP-FOPAG			0,00	0,00	0,00	
9293	9293	CONVENIO CDHU			0,00	0,00	0,00	
9295	9295	CONVENIO CDHU-INFRA-ESTRUTURA			0,00	0,00	0,00	
9296	9296	CONVENIO CDHU-PAVIMENTAÇÃO ASFALT			0,00	0,00	0,00	
9298	9298	PLANO FAMILIAR - SR MARTINS			0,00	0,00	0,00	
9302	9302	RESTITUICAO DE NUMERARIOS A CONTRII			0,00	83,00	83,00	
9304	9304	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A			0,00	0,00	0,00	
9309	9309	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS			0,00	0,00	0,00	
9312	9312	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS DE C			0,00	0,00	0,00	
9325	9325	SENAR			0,00	0,00	0,00	
9318	9318	BANCO PANAMERICANO S/A			0,00	0,00	0,00	
9314	9314	SINDICATO ACS E CE DO ESTADO DE SAO			0,00	0,00	0,00	
9279	9279	SINDICATO CONDUTORES AMBULANCIA D			0,00	0,00	0,00	
9283	9283	SEGURO - DESCONTOS EM FOLHA			0,00	0,00	0,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 13 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9316	9316	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA			0,00	0,00	0,00	
9278	9278	BANCO SICREDI			0,00	311.987,97	311.987,97	
9371	9371	INSS - DESCONTADOS FORNECEDORES			0,00	382.351,70	382.351,70	
9375	9375	INSS - DESCONTO S/ FORNECEDORES P. .			0,00	166.006,15	166.006,15	
CREDORES DIVERSOS					0,00	118.638,16	118.638,16	
9305	9305	DOAÇÃO DE EMPRESAS - CAVALGADA			0,00	0,00	0,00	
9311	9311	COM.ORGANIZ.20ª FESTA DO PESCADOR			0,00	0,00	0,00	
9315	9315	COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	PENDENCIAS BANCARIAS-CONCILIAÇÃO			0,00	60.835,64	60.835,64	
9327	9327	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	0,00	0,00	
9232	9232	PROCESSO Nº5186-05.2018.8.26.0024			0,00	0,00	0,00	
9251	9251	INSCRIÇÕES TORNEIO DE PESCA			0,00	0,00	0,00	
9252	9252	HONORARIOS ADVOCACIOS			0,00	31.639,20	31.639,20	
9253	9253	KIT TORNEIO DE PESCA			0,00	0,00	0,00	
9254	9254	PROCESSO Nº0342-50.2011.5.15.0012			0,00	4.782,69	4.782,69	
9330	9330	CONVENIO CDHU-CASTILHO E			0,00	0,00	0,00	
9331	9331	CONVENIO CDHU-CASTILHO F			0,00	0,00	0,00	
9307	9307	DOAÇÃO -TORNEIO DE PESCA			0,00	0,00	0,00	
9275	9275	CUSTAS EXECUTIVAS FISCAIS - RESGATE			0,00	21.380,63	21.380,63	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9322	9322	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO - ASILO BETI			0,00	0,00	0,00	
9323	9323	SETENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
9326	9326	DEVOL.CONTR.N.0397780-20-CENTR.COML			0,00	0,00	0,00	
9329	9329	RESTITUIÇÃO NUMERARIOS-SECRET.HAB			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	6.111.779,92	6.111.779,92	
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			0,00	587.004,82	587.004,82	
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			0,00	5.524.775,10	5.524.775,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	21.051.235,01	21.051.235,01	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							165.765.130,57	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	033	6-6	1,36
TESOURARIA	000	111	2.976,17
MOVIMENTO	237	13300-0	4.077,73
BANESPA-IPVA	033	45-000204-4	34,61
MER.ESCOLAR	001	130121-7	64,00
CDHU	001	130208-6	382,47
IPVA	001	130074-4	681.491,21
13º SALÁRIO	001	130153-5	1.721.238,65
CDHU-INFRA-ESTR	001	130225-6	1.694,84
CDHU-PAV.ASF	001	130232-9	319,01
CONTA MOVIMENTO	001	130001-6	987.654,89
TRIBUTOS MUNICIP	001	130241-8	4.718.798,43
AP FINAN COVID	104	71012-0	16,78
EDUCAÇÃO/SME	001	14516-5	55.695,96
TRIB.MUNICIPAIS	001	130217-5	147.506,06
ALIENAÇÕES	001	130214-0	1.106.507,72

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 14 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REPASSE	001	5372-4					39.416,12	
FPM	001	55077-9					2.548.256,74	
FMS SUS CUSTEIO	104	624016-8					444.577,48	
FEP	001	60443-7					117.056,22	
PMC CAUÇÃO	001	5458-5					29.331,03	
Fund.a Fundo-FMS	001	5725-8					1.098.708,72	
VIG.SANIT	001	017700-8					106.250,77	
PNATE	001	15816-X					80.632,96	
SIMP.NACIONAL	001	024859-2					1.436.631,66	
RECUP. ESTRADAS	001	025586-6					11,29	
REC.MINERAIS	001	012798-1					70.283,88	
REFORMA EDIFICIO	001	15087-8					4.378,23	
IPVA	001	0507982-9					897.325,11	
ITR	001	06744-X					2.198.915,50	
ROYALTES	001	015572-1					225.948,82	
DESONER.ICMS	001	0283142-2					680.109,60	
F.E.X	001	016545-X					2.749,02	
CIDE	001	017308-8					604,72	
BONUS-BANCO POVO	001	9791-8					7,03	
MOVIMENTO	104	1-7					9.716.726,74	
Crec.Esc.N.York	001	9437-4					29.098,87	
Apoio a Creches	001	11330-1					7.059,08	
Concurso Publico	104	3-3					0,02	
C.Amb.CESP-Galp.	104	5-0					152.826,06	
AP.CRECHE BRASIL	001	12283-1					1.963,93	
PNAE	001	12642-X					125.097,65	
C. Com.Pendengo	104	016-5					164.395,02	
G.Bolsal Familia	001	13123-7					25.526,64	
Prot Social Bas.	001	13125-3					53.161,09	
BL GSUAS	001	13124-5					22.428,96	
PROT SOC ESPECIAL	001	13185-7					33.029,17	
Multas de Trans.	001	13273-X					11.933,30	
Ind.CESP-Revital	104	23-8					1.750.653,96	
CastilhoBPC Esco	001	13348-5					465,77	
CDHU CASTILHO E	001	13502-X					3.915,52	
CDHU CASTILHO F	001	13503-8					112.356,41	
ROYALTS ITAIPU	001	13561-5					12.832,80	
PROC25000.038875	104	624017-6					951.497,64	
RECURSOS COSIP	001	13827-4					17.509,13	
PAEFI- M COMPLEX	001	14152-6					187.830,96	
FUNDO M A SOCIAL	001	14487-8					65.969,78	
F M DE SAUDE	001	14517-3					36.456,82	
FUNDO M DE ASS C	001	13763-4					6.580,30	
Resgate Judicial	001	14625-0					185.058,42	
AP MUNIC-PRÉ SAL	001	14754-0					538.264,60	
ARSAE	104	77-7					1,30	
CASTILHO PREF	104	71005-7					32.511,29	
CASTILHO PREF	104	71006-5					259.033,55	
CUSTEIO SAUDE	001	14640-4					25.287,99	
SD REMANESCENTE	104	71015-4					76.115,59	
APOIO FINC LC173	001	14996-9					643,28	
FINISA	104	71009-0					3.975.008,91	
FNDE - QUOTA	104	672001-1					2.398.584,44	
FNS PORT.1666	104	71019-7					480,81	
INVESTIMENTO	104	672002-0					110.951,03	
FUMTUR	001	15555-1					1.657,64	
Benef.Eventual	001	15814-3					1.046,95	
CONST.VEST.3ºID	001	15905-0					365,65	
FUNDO M A C A A	001	15923-9					132.626,06	
COZINHA ALIMENTO	001	15970-0					65.075,82	
Resol. SEDS-48	001	16070-9					8.235,42	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Ano VII | Edição nº 1241

Página 15 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONV 911656/2011		104	71021-9				60.288,07	
PROT SOC ESPECIAL		001	16188-8				23.247,78	
PROT S BASICA		001	16186-1				1.061,00	
BL IGD-PAB		001	16185-3				45.543,56	
ESTRUT SERV SUAS		001	16058-X				69.984,85	
TRANSP ESC ESTAD		001	16421-6				512.475,60	
EM2022.036.40421		001	16361-9				52.865,11	
CAD UNICO		001	16428-3				17.576,82	
BENEF EVENTUAL		001	16429-1				767,10	
EM2022.253.4158		001	16441-0				84.137,81	
CONV 101936		001	16423-2				4.516,75	
CONVENIO 100772/		001	16432-1				10.903,68	
CONV 102054 2021		001	16422-4				371.053,39	
CONV 102053/2021		001	16433-X				479.070,66	
PMC ART 5 EC 123		001	16788-6				517.368,14	
PMC ART 3 LC 194		001	16787-8				1.259.224,56	
SOCIOASSISTENCIA		001	16824-6				34.888,98	
Total do Saldo							44.254.893,02	

TOTAL GERAL

210.020.023,59

CASTILHO, 31 de dezembro de 2023

PAULO DUARTE BOAVENTURA
PREFEITO MUNICIPAL

EUNICE PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

WEDER SOARES DA ROCHA
CRC-1SP251.176/O-6

HENRIQUE APARECIDO ALBUQUERQUE
TESOUREIRO