



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	40.319,58		267.287,78
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	48.894,90		360.226,51
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.619,22		84.416,32
218810113001	SINSEPUC	9.625,01	60,69	92.203,69
218810113003	SINDSAÚDE	29,34		266,56
218810113004	SINDIUPES	1.954,07		11.413,15
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	33,83		336,78
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	7.720,92	67,93	59.239,83
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	450,00		3.710,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	139.618,24		1.354.177,16
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	69.157,12	171,83	659.802,23
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.122,57		39.571,01
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	2.608,66		21.795,75
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	398,61		2.212,23
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	4.414,42		6.915,37
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT			3.042,83
218810199007	DESCONTO AABB	7.877,50	45,00	75.690,17
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.474,07		4.745,29
218810199018	DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO			625,74
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	28.124,48		231.112,86
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO	712,13		11.382,89
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	474,75		6.793,97
218810199036	IRRF - SERVIDORES	126.054,55	3.560,00	1.135.111,35
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	5.744,03	135,11	81.600,16
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	37.644,31		226.830,79
218810199039	DESC PROC 3590/2022	461,49		3.746,68
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	242,08		273,96
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	346,63		3.132,94
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	925,10		8.099,42
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.270,47		91.403,89
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.144,50		20.323,37
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56,82		340,92
218820108000	ISS			10.843,32
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	645.156,00	6.252,97	5.556.686,13
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	26.894,11		135.738,47
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	4.443,92		28.212,59



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO ( RECISÃO)			255,54
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			443.103,24
<b>Total</b>		<b>1.245.013,43</b>	<b>10.293,53</b>	<b>11.042.670,89</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	419.539,10		4.011.037,89
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	835.048,83		13.772.095,79
451120200004	RPPS EM EXTINÇÃO	139.893,73		1.383.196,35
451120400999	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			1.787,30
<b>Total</b>		<b>1.394.481,66</b>		<b>19.168.117,33</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.108.197,80		137.503.933,03
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.245.013,43	10.293,53	11.042.670,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.394.481,66		19.168.117,33
SUBTOTAL	13.747.692,89	10.293,53	167.714.721,25
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	84.282.815,18		57.490.281,61
TOTAL GERAL	98.030.508,07	10.293,53	225.205.002,86

\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULO SILVA NALI  
PREFEITO DE CASTELO

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9