



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.858,84		37.074,98
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	56.210,68		109.727,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.138,86		11.976,45
218810113001	SINSEPUC	9.242,42		17.823,58
218810113003	SINDSAÚDE	3,54		38,97
218810113004	SINDIUPES	720,37		1.445,15
218810113005	SINDACSE-ES	108,84		217,70
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	24,80		49,60
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.472,54		12.831,61
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	299,00		598,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	145.927,54		290.632,34
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	67.885,47		133.734,46
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.343,28		8.686,56
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.369,67		2.739,34
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	30.567,05		61.297,10
218810115007	EMPRÉSTIMO SICREDI	42.766,31		85.893,94
218810199007	DESCONTO AABB	4.215,40		8.455,70
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	313,58		829,56
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	9.435,42		17.771,07
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO	433,33		433,33
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	433,33		433,33
218810199036	IRRF - SERVIDORES	156.911,89		298.285,66
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	19.315,07		35.503,36
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17.605,82		31.741,81
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	602,15		3.014,45
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE	1.673,73		3.329,13
218810199046	DESC PROC 21181/2023	126,00		252,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	453,54		977,00
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.174,27		7.236,38
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48,52		97,04
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	939.092,00	726,38	1.349.727,65
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	17.284,23		25.594,26
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	943,61		1.019,41
Total		1.572.001,10	726,38	2.559.468,52



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	621.411,11		1.242.822,22
451120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	2.919.540,02		6.042.179,31
451120200006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.274,08		40.274,08
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	178.912,32		346.144,38
Total		3.760.137,53		7.671.419,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.730.521,79		36.676.662,42
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.572.001,10	726,38	2.559.468,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.760.137,53		7.671.419,99
SUBTOTAL	24.062.660,42	726,38	46.907.550,93
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	69.152.309,52		61.573.345,38
TOTAL GERAL	93.214.969,94	726,38	108.480.896,31

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9