



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

<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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.216,14		11.216,14
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	53.516,92		53.516,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.837,59		5.837,59
218810113001	SINSEPUC	8.581,16		8.581,16
218810113003	SINDSAÚDE	35,43		35,43
218810113004	SINDIUPES	724,78		724,78
218810113005	SINDACSE-ES	108,86		108,86
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	24,80		24,80
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.359,07		6.359,07
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	299,00		299,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	144.704,80		144.704,80
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	65.848,99		65.848,99
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.343,28		4.343,28
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.369,67		1.369,67
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	30.730,05		30.730,05
218810115007	EMPRÉSTIMO SICREDI	43.127,63		43.127,63
218810199007	DESCONTO AABB	4.240,30		4.240,30
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	515,98		515,98
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	8.335,65		8.335,65
218810199036	IRRF - SERVIDORES	141.373,77		141.373,77
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	16.188,29		16.188,29
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.135,99		14.135,99
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	2.412,30		2.412,30
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE	1.655,40		1.655,40
218810199046	DESC PROC 21181/2023	126,00		126,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	523,46		523,46
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.062,11		2.062,11
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48,52		48,52
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	411.362,03		411.362,03
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	8.310,03		8.310,03
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	75,80		75,80
<b>Total</b>		<b>988.193,80</b>		<b>988.193,80</b>



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

<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	621.411,11		621.411,11
451120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	3.122.639,29		3.122.639,29
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	167.232,06		167.232,06
<b>Total</b>		<b>3.911.282,46</b>		<b>3.911.282,46</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.946.140,63		17.946.140,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	988.193,80		988.193,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.911.282,46		3.911.282,46
SUBTOTAL	22.845.616,89		22.845.616,89
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	61.573.345,38		61.573.345,38
TOTAL GERAL	84.418.962,27		84.418.962,27

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

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