



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA 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>PAGAMENTOS 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
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.226,39		82.226,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.683,81		3.683,81
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.334,23		32.334,23
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	826.617,81		826.617,81
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	88,04	6.271,03
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	299,00	112,00	187,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	144.704,80	592,43	144.112,37
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	1.210,43	29.519,62
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	141.499,54	1.269,64	140.229,90
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	32.029,20		32.029,20
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.425,56		12.425,56
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	2.412,30	227,39	2.184,91
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE	1.655,40		1.655,40
218810199046	DESC PROC 21181/2023	126,00		126,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48,52		48,52
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	30.834,87		30.834,87
218910200000	DIARIAS A PAGAR	3.730,00	50,00	3.680,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	58.118,42		58.118,42
218930199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		300,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.617.962,15</b>	<b>3.549,93</b>	<b>1.614.412,22</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA 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 CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	621.411,11		621.411,11
351120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	3.122.639,29		3.122.639,29
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	167.232,06		167.232,06
<b>Total Geral</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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.740.958,07		9.740.958,07
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.617.962,15	3.549,93	1.614.412,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.911.282,46		3.911.282,46
SUBTOTAL	15.270.202,68	3.549,93	15.266.652,75
SALDO DISPONÍVEL	69.152.309,52		69.152.309,52
TOTAL GERAL	84.422.512,20	3.549,93	84.418.962,27

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

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