



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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	27.241,98		56.589,66
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	38.367,88		64.734,66
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.619,04		16.981,76
218810113001	SINSEPUC	10.262,98		19.568,01
218810113003	SINDSAÚDE	31,04		60,38
218810113004	SINDIUPES	1.020,28		2.002,79
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	27,60		46,00
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	7.634,56		15.247,12
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	375,00		750,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	137.032,43		272.794,24
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	74.553,28		145.010,68
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.082,81		5.205,38
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	2.586,64		5.173,28
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	124,72		249,44
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	11.923,04		21.943,25
218810199007	DESCONTO AABB	7.722,50		15.445,00
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	500,68		3.538,75
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	20.537,96		40.352,09
218810199036	IRRF - SERVIDORES	157.547,48		273.568,43
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	2.566,12		2.852,04
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.118,21	1.120,66	10.336,95
218810199039	DESC PROC 3590/2022	510,06		972,32
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS			132,50
218810199041	TETO SALARIAL	2.634,93		2.634,93
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	322,43		713,15
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.572,55		4.665,34
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107,45		118,04
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	706.280,91		1.452.334,97
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	4.201,88	1.433,41	42.235,80
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	977,26		1.087,91
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO ( RECISÃO)	50,37		50,37
<b>Total</b>		<b>1.237.534,07</b>	<b>2.554,07</b>	<b>2.477.395,24</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

<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	617.185,04		1.234.370,08
451120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	2.131.646,37		4.613.199,43
451120200004	RPPS EM EXTINÇÃO	155.013,74		297.085,20
451120200006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS			489.500,00
<b>Total</b>		<b>2.903.845,15</b>		<b>6.634.154,71</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.861.278,64		24.209.147,54
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.237.534,07	2.554,07	2.477.395,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.903.845,15		6.634.154,71
SUBTOTAL	17.002.657,86	2.554,07	33.320.697,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	70.083.243,88		70.550.519,29
TOTAL GERAL	87.085.901,74	2.554,07	103.871.216,78

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

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