



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29.310,66		330.213,06
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	92.214,44		781.548,04
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			38.300,52
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.753.879,09
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.276,77		80.207,28
218810113001	SINSEPUC	9.303,54		116.791,21
218810113003	SINDSAÚDE	35,43		423,53
218810113004	SINDIUPES	755,86		11.477,36
218810113005	SINDACSE-ES	108,85		217,69
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	24,80		349,46
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.349,80		83.046,51
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	508,00		3.688,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	146.490,40	1.757,66	1.744.591,76
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	68.534,06	1.235,93	783.021,20
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.094,46		32.457,27
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.369,67		13.929,81
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO			2.747,08
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	31.288,34	1.137,18	347.962,16
218810115007	EMPRÉSTIMO SICREDI	37.735,42		420.148,22
218810115008	EMPRESTIMO SICRED	4.423,81		50.450,59
218810199007	DESCONTO AABB	4.470,23		57.012,05
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.352,90	758,88	16.327,27
218810199018	DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO			781,93
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	7.298,25		122.303,26
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO			4.365,09
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO			2.874,92
218810199036	IRRF - SERVIDORES	526.122,49	6.091,87	2.839.287,16
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	73.407,98	10.797,10	499.813,03
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	96.671,80	3.999,05	538.205,87
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	2.301,88		25.357,86
218810199041	TETO SALARIAL			15.606,26
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE	1.696,23		20.875,26
218810199044	SUSPENSAO 1/3 VENC. ART 120 LEI 1440			3.266,34
218810199045	DESCONTOS DE PROCESSOS	726,81		4.863,64
218810199046	DESC PROC 21181/2023	126,00		504,00
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.027,28		190.166,54



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	413,48		1.437,14
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	1.692.413,02	9.339,59	11.417.294,01
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	83.491,76		702.653,76
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	437.310,90		520.629,66
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)			751,25
218910102999	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			3.104,10
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			75.000,00
Total Geral		3.397.655,32	35.117,26	24.657.930,24



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	572.356,08		6.868.272,96
351120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	2.180.204,17		28.534.513,06
351120200006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.087.208,32		1.087.208,32
351120400001	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			63.574,81
351120400003	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE			11.249,49
351220103001	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	339.166,14		1.139.166,14
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	415.123,87		2.180.629,95
Total Geral		4.594.058,58		39.884.614,73



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.619.251,70		202.886.335,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.397.655,32	35.117,26	24.657.930,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.594.058,58		39.884.614,73
SUBTOTAL	42.610.965,60	35.117,26	267.428.880,41
SALDO DISPONÍVEL	61.573.345,38		61.573.345,38
TOTAL GERAL	104.184.310,98	35.117,26	329.002.225,79

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9