



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.326,02		57.401,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	59.215,86		168.943,46
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			82.226,39
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.683,81
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			32.334,23
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	47.000,00		873.617,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.215,81		18.192,26
218810113001	SINSEPUC	10.219,08		28.042,66
218810113003	SINDSAÚDE	33,24		72,21
218810113004	SINDIUPES	805,77		2.250,92
218810113005	SINDACSE-ES	113,48		331,18
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	26,25		75,85
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.520,02		19.351,63
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	299,00		897,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	149.064,68		439.697,02
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	69.030,66		202.765,12
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.124,02		12.810,58
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.369,67		4.109,01
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	29.276,50		90.573,60
218810115007	EMPRÉSTIMO SICREDI	44.596,85		130.490,79
218810199007	DESCONTO AABB	4.579,13		13.034,83
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.656,01		2.485,57
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	13.033,27		30.804,34
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO	1.904,18		2.337,51
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	910,80		1.344,13
218810199036	IRRF - SERVIDORES	229.393,49		527.804,92
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	37.521,12		88.873,58
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	40.271,62	2.200,43	72.834,76
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	5.370,96		8.385,41
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE	1.700,42		5.029,55
218810199046	DESC PROC 21181/2023	126,00		378,00
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.224,32		10.348,54
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	206,36		303,40
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	1.091.001,37		1.912.673,94
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	25.174,92		38.394,38
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	1.100,78		1.230,29



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			3.730,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			58.118,42
218930199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
Total Geral		1.908.411,66	2.200,43	4.946.278,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	621.411,11		1.864.233,33
351120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	3.054.197,76		9.096.377,07
351120200006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS			40.274,08
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	195.189,16		541.333,54
Total Geral		3.870.798,03		11.542.218,02



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.991.303,81		41.235.307,61
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.908.411,66	2.200,43	4.946.278,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.870.798,03		11.542.218,02
SUBTOTAL	23.770.513,50	2.200,43	57.723.803,73
SALDO DISPONÍVEL	72.842.147,99		72.842.147,99
TOTAL GERAL	96.612.661,49	2.200,43	130.565.951,72

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9