



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29.310,66		330.213,06
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	92.214,44		781.548,04
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	396,00		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	526.248,26	6.091,87	2.839.412,93
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	78.459,98		515.662,13
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	96.081,51		530.492,26
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
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	542,27		5.660,29
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.826,19		190.166,54
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	413,48		1.437,14



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	1.151.530,65	9.339,59	11.417.294,06
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	61.575,94		664.271,25
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	429.761,81		520.629,66
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)			751,25
Total		2.824.124,70	20.321,11	21.763.185,62



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	572.356,08		6.868.272,96
451120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	2.180.204,17		28.534.513,06
451120200006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.087.208,32		1.087.208,32
451120400002	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			63.574,81
451120400004	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS - COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE			11.249,49
451220103001	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	339.166,14		1.139.166,14
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	415.123,87		2.180.629,95
Total		4.594.058,58		39.884.614,73



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.965.394,10		216.069.877,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.824.124,70	20.321,11	21.763.185,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.594.058,58		39.884.614,73
SUBTOTAL	31.383.577,38	20.321,11	277.717.678,02
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	72.785.937,45		51.284.547,77
TOTAL GERAL	104.169.514,83	20.321,11	329.002.225,79

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9