



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.858,84		37.074,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	56.210,68		109.727,60
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			826.617,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.138,86		11.976,45
218810113001	SINSEPUC	9.242,42		17.823,58
218810113003	SINDSAÚDE	3,54		38,97
218810113004	SINDIUPES	720,37		1.445,15
218810113005	SINDACSE-ES	108,84		217,70
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	24,80		49,60
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.560,58		12.831,61
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	411,00		598,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	146.519,97		290.632,34
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	67.885,47		133.734,46
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.343,28		8.686,56
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.369,67		2.739,34
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	31.777,48		61.297,10
218810115007	EMPRÉSTIMO SICREDI	42.766,31		85.893,94
218810199007	DESCONTO AABB	4.215,40		8.455,70
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	313,58		829,56
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	9.435,42		17.771,07
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO	433,33		433,33
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	433,33		433,33
218810199036	IRRF - SERVIDORES	158.181,53		298.411,43
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	19.323,26		51.352,46
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	22.338,01		34.763,57
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	829,54		3.014,45
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE	1.673,73		3.329,13
218810199046	DESC PROC 21181/2023	126,00		252,00
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.124,22		4.124,22
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48,52		97,04
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	791.564,08	726,38	821.672,57
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	13.219,46		13.219,46
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	129,51		129,51



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>				
218910200000	DIARIAS A PAGAR	50,00		3.730,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			58.118,42
218930199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.426.381,03</b>	<b>726,38</b>	<b>3.040.066,87</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		1.242.822,22
351120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	2.919.540,02		6.042.179,31
351120200006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.274,08		40.274,08
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	178.912,32		346.144,38
<b>Total Geral</b>		<b>3.760.137,53</b>		<b>7.671.419,99</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.503.045,73		23.244.003,80
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.426.381,03	726,38	3.040.066,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.760.137,53		7.671.419,99
SUBTOTAL	18.689.564,29	726,38	33.955.490,66
SALDO DISPONÍVEL	74.525.405,65		74.525.405,65
TOTAL GERAL	93.214.969,94	726,38	108.480.896,31

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

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