



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			10.042,45
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			941.932,02
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55,00		127.289,66
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.238,52	4.025,50	2.343.767,75
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	44.466,46		68.005,76
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			12.613,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.510,00		13.872,72
218810113001	SINSEPUC	7.393,47		16.698,50
218810113003	SINDSAÚDE			29,34
218810113004	SINDIUPES	1.020,28		2.002,79
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	27,60		46,00
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	7.030,50		14.643,06
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	300,00		675,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	94.522,62		229.960,89
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	63.666,82		134.124,22
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	376,94		3.499,51
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	5.630,00		13.352,50
218810199036	IRRF - SERVIDORES	12.308,96		129.116,10
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	3.263,56		6.266,04
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	6.314,91		10.638,16
218810199039	DESC PROC 3590/2022	510,06		972,32
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.172,41		2.181,19
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107,45		118,04
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	661.246,03		1.492.707,52
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	3.268,86		80.582,34
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	221,30		221,30
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)	50,37		50,37
218910102999	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			420,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			50,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			80.000,00
Total Geral		1.003.946,38	4.025,50	5.884.569,56



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	617.185,04		1.234.370,08
351120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	2.131.646,37		4.613.199,43
351120200006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ORDINÁRIOS			489.500,00
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	155.013,74		297.085,20
Total Geral		2.903.845,15		6.634.154,71



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.538.678,60		19.711.589,47
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.946,38	4.025,50	5.884.569,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.903.845,15		6.634.154,71
SUBTOTAL	15.446.470,13	4.025,50	32.230.313,74
SALDO DISPONÍVEL	71.640.903,04		71.640.903,04
TOTAL GERAL	87.087.373,17	4.025,50	103.871.216,78

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9