



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.586,97		322.345,51
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.063,46		425.033,73
121210603000	DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS	100.000,00		100.000,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.507,39		101.477,50
218810113001	SINSEPUC	9.334,07	303,99	110.802,92
218810113003	SINDSAÚDE	29,34		325,24
218810113004	SINDIUPES	971,79		13.354,97
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	27,60		401,75
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	7.471,35	135,86	74.162,83
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	375,00		4.535,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	136.188,76	1.146,28	1.629.920,63
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	71.293,44	343,66	801.555,70
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.122,57		45.816,15
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	2.586,64		26.991,05
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	124,72		2.735,56
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	9.461,36		23.595,33
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	153,42		3.272,96
218810199007	DESCONTO AABB	7.914,42	90,00	91.388,09
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.668,49		7.237,37
218810199018	DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO			625,74
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	21.846,99		284.527,53
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO			12.970,78
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO			7.734,85
218810199036	IRRF - SERVIDORES	322.969,44	5.783,56	1.583.563,43
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	34.658,82	1.651,36	124.227,94
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	79.156,49	4.434,51	328.831,90
218810199039	DESC PROC 3590/2022	461,49		4.669,66
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	107,46		488,29
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	388,12		3.871,15
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	461,84		9.487,26
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.914,97		131.323,65
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			20.323,37
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	113,64		511,38
218820108000	ISS			10.843,32
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	806.153,67	9.952,53	7.136.825,87
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	58.776,22		233.680,12



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	291.517,43	451,65	323.757,04
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)	38,97		333,48
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			443.103,24
Total		2.066.446,34	24.293,40	14.446.652,29



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	603.892,21		5.034.469,20
451120100005	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL (MOVIMENTO CONTÁBIL)			184.353,11
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	2.902.571,81		18.169.076,95
451120200004	RPPS EM EXTINÇÃO	331.919,83		1.868.999,29
451120400999	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	64.884,27		66.671,57
451220103001	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	670.670,17		670.670,17
Total		4.573.938,29		25.994.240,29



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.068.051,69		167.234.069,28
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.066.446,34	24.293,40	14.446.652,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.573.938,29		25.994.240,29
SUBTOTAL	23.708.436,32	24.293,40	207.674.961,86
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	81.179.745,64		57.490.281,61
TOTAL GERAL	104.888.181,96	24.293,40	265.165.243,47

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9