



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

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	27.586,97		322.345,51
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.063,46		425.033,73
121210603000	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	100.000,00		100.000,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.286,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.507,39		101.477,50
218810113001	SINSEPUC	9.365,25	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	88.073,08	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	8.169,42	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	334.641,42	6.569,75	1.582.777,24
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	43.687,82	13.768,41	121.123,11
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	79.006,63	77,56	327.645,99
218810199039	DESC PROC 3590/2022	461,49		4.669,66
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	107,46		488,29
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	923,68		9.808,38
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.179,24		137.463,52
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	1.022.990,60	270.635,68	6.731.700,20
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	32.358,09		195.278,51



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

<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>				
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	293.333,88	451,65	323.757,04
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO ( RECISÃO)	77,94		333,48
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			443.103,24
218910102999	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			371.222,19
<b>Total Geral</b>		<b>2.304.675,49</b>	<b>293.522,84</b>	<b>14.377.146,12</b>



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

<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	419.539,10		5.034.469,20
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	2.902.571,81		18.169.076,95
351120400001	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.958,55		62.277,70
351120400002	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.925,72		4.393,87
351220103001	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	670.670,17		670.670,17
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	331.919,83		1.868.999,29
<b>Total Geral</b>		<b>4.389.585,18</b>		<b>25.809.887,18</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.728.278,33		154.243.337,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.304.675,49	293.522,84	14.377.146,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.389.585,18		25.809.887,18
SUBTOTAL	34.422.539,00	293.522,84	194.430.371,07
SALDO DISPONÍVEL	70.550.519,29		70.550.519,29
TOTAL GERAL	104.973.058,29	293.522,84	264.980.890,36

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

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