



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	33.987,42		267.287,78
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.342,86		360.226,51
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.286,01
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.619,22		84.416,32
218810113001	SINSEPUC	9.625,01	60,69	92.172,51
218810113003	SINDSAÚDE	29,34		266,56
218810113004	SINDIUPES	1.954,07		11.413,15
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	33,83		336,78
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	7.720,92	67,93	59.239,83
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	450,00		3.710,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	139.618,24		1.354.177,16
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	68.676,56	171,83	643.247,97
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.122,57		39.571,01
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	2.608,66		21.795,75
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	398,61		2.212,23
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	4.414,42		6.915,37
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT			2.608,14
218810199007	DESCONTO AABB	7.877,50	45,00	75.435,17
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.474,07		4.745,29
218810199018	DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO			625,74
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	43.441,65		231.112,86
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO	3.076,53		11.382,89
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.153,97		6.793,97
218810199036	IRRF - SERVIDORES	154.086,32	3.560,00	1.123.096,84
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	5.744,03		81.909,33
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	27.800,61		216.987,09
218810199039	DESC PROC 3590/2022	461,49		3.746,68
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	242,08		273,96
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	921,88		7.956,38
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.068,68		89.812,02
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.144,50		15.178,87
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56,82		340,92
218820108000	ISS			10.843,32
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	645.068,34	6.252,97	5.200.597,40
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS			108.844,36
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	5.029,33		26.013,74



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)			255,54
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			443.103,24
218910102999	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			371.222,19
Total Geral		1.244.249,53	10.158,42	10.985.160,88



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	419.539,10		4.011.037,89
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	835.048,83		13.772.095,79
351120400001	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			319,15
351120400002	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			1.468,15
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	139.893,73		1.383.196,35
Total Geral		1.394.481,66		19.168.117,33



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.840.605,66		111.500.688,54
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.244.249,53	10.158,42	10.985.160,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.394.481,66		19.168.117,33
SUBTOTAL	14.479.336,85	10.158,42	141.653.966,75
SALDO DISPONÍVEL	83.551.036,11		83.551.036,11
TOTAL GERAL	98.030.372,96	10.158,42	225.205.002,86

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9