



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.944,32		152.646,08
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	61.221,10		366.758,84
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.123,20		40.446,19
218810113001	SINSEPUC	9.913,06		59.859,26
218810113003	SINDSAÚDE	35,43		210,95
218810113004	SINDIUPES	836,25		4.841,18
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	34,90		206,86
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.921,61	135,86	43.331,89
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	284,00		1.648,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	145.694,13		874.699,96
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	69.434,73	1.235,93	378.472,56
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.767,76		8.736,27
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.369,67		5.711,79
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	229,84		1.597,88
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	26.105,50		168.868,44
218810115007	EMPRÉSTIMO SICREDI	39.162,19		200.465,99
218810115008	EMPRESTIMO SICRED	4.423,81		23.907,73
218810199007	DESCONTO AABB	4.781,23		29.772,38
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	940,69		6.323,65
218810199018	DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO			677,81
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	9.149,42		60.462,43
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO	907,02		4.365,09
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	302,34		1.890,71
218810199036	IRRF - SERVIDORES	191.871,21	2.528,87	1.148.764,22
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	25.892,39		218.506,96
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	36.670,95		175.165,45
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	1.126,00		12.998,82
218810199041	TETO SALARIAL			15.606,26
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE	1.780,02		10.698,78
218810199044	SUSPENSAO 1/3 VENC. ART 120 LEI 1440	3.266,34		3.266,34
218810199045	DESCONTOS DE PROCESSOS			78,45
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	461,06		2.522,08
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.070,65		49.618,29
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93,06		558,36
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	890.897,47	6.133,80	4.933.401,29
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	73.009,88	0,01	244.233,97



MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO - GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	10.332,29	97,73	32.211,38
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO ( RECISÃO)	195,94		385,32
Total		1.672.249,46	10.132,20	9.283.917,91



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	572.356,08		3.434.136,48
451120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	2.086.571,03		14.554.780,40
451120400002	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			944,59
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	157.289,13		961.165,18
Total		2.816.216,24		18.951.026,65



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.314.744,01		101.718.192,39
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.672.249,46	10.132,20	9.283.917,91
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.816.216,24		18.951.026,65
	SUBTOTAL	20.803.209,71	10.132,20	129.953.136,95
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	63.878.068,14		51.284.547,77
	TOTAL GERAL	84.681.277,85	10.132,20	181.237.684,72

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

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