



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	32.430,66		185.076,74
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	63.009,24		429.768,08
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.141,10		46.587,29
218810113001	SINSEPUC	9.431,13		69.290,39
218810113003	SINDSAÚDE			210,95
218810113004	SINDIUPES	1.666,11		6.507,29
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	23,25		230,11
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.873,80		50.205,69
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	284,00		1.932,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	146.514,22		1.021.214,18
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	67.536,11		446.008,67
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			8.736,27
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.369,67		7.081,46
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	229,84		1.827,72
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER	28.984,17		197.852,61
218810115007	EMPRÉSTIMO SICREDI	34.973,01		235.439,00
218810115008	EMPRESTIMO SICRED	4.423,81		28.331,54
218810199007	DESCONTO AABB	4.499,23		34.271,61
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	3.693,50		10.017,15
218810199018	DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO			677,81
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	11.073,37		71.535,80
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO			4.365,09
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	984,21		2.874,92
218810199036	IRRF - SERVIDORES	205.213,69	143,49	1.353.834,42
218810199037	IRRF - SERVIÇOS	62.973,90		281.480,86
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	68.677,19		243.842,64
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS	1.602,25		14.601,07
218810199041	TETO SALARIAL			15.606,26
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE	1.717,64		12.416,42
218810199044	SUSPENSAO 1/3 VENC. ART 120 LEI 1440			3.266,34
218810199045	DESCONTOS DE PROCESSOS			78,45
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	543,21		3.065,29
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.633,11		69.251,40
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93,06		651,42
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	1.089.292,86	659,59	6.022.034,56
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	61.701,64		305.935,61



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO	9.983,16		42.194,54
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)			385,32
Total		1.945.572,14	803,08	11.228.686,97



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	572.356,08		4.006.492,56
451120100003	FUNDOS MUNICIPAIS	2.314.448,25		16.869.228,65
451120400002	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			944,59
451120400004	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS - COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.249,49		11.249,49
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	160.898,31		1.122.063,49
Total		3.058.952,13		22.009.978,78



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.159.613,02		124.877.805,41
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.945.572,14	803,08	11.228.686,97
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.058.952,13		22.009.978,78
	SUBTOTAL	28.164.137,29	803,08	158.116.471,16
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	65.453.507,20		51.284.547,77
	TOTAL GERAL	93.617.644,49	803,08	209.401.018,93
<div><div>JOÃO PAULO SILVA NALI</div><div>PREFEITO DE CASTELO</div></div> <div><div>NEILA BISSOLI</div><div>CONTADORA CRC-ES 011102/O-9</div></div>				