



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2013**

Emissão: 12/02/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.150,51		88.611,46
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.616,45		186.239,58
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			22.115,39
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			546.766,85
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			26.423,72
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	73.055,18		952.834,96
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES			446.803,02
218810101000	RPPS	297,95		3.676,39
218810102000	INSS	511.756,74		2.943.946,04
218810108000	ISS	9.621,89		111.181,13
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	59.520,01		576.907,47
218810109002	IRRF DE PF/PJ	11.511,35		33.161,39
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.714,58		92.438,99
218810113001	SINSEPUC	7.061,11		82.640,80
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			13.830,32
218810113003	SINDSAÚDE	96,26		1.211,79
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		259,20
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.269,04		16.656,79
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		239,40
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.146,98		78.268,28
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	360,00		3.765,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	96.177,12		944.635,65
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	39.870,16		452.605,63
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.652,65		140.347,17
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.523,72		43.105,08
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.840,46		185.856,60
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	1.420,47		17.610,62
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	2.013,94		26.873,39
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	20.215,08		228.685,07
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	719,29		3.549,31
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA			2.500,12
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			9.141,61
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			2.400,26
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	300,00		4.120,00
218810199012	DESCONTO IPJAM	243,77		1.381,36
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.264,39		10.264,39



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2013**

Emissão: 12/02/2014

<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>				
218819900006	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	358,14		3.730,21
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	324,67		3.407,25
218911201000	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO			302.161,20
218911202000	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			179.615,92
<b>Total Geral</b>		<b>914.143,46</b>		<b>8.789.968,81</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2013**

Emissão: 12/02/2014

<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	245.242,16		2.942.905,92
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS	1.007.424,62		9.408.347,99
<b>Total Geral</b>		<b>1.252.666,78</b>		<b>12.351.253,91</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2013**

Emissão: 12/02/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.645.656,37		67.540.619,01
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	914.143,46		8.789.968,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.252.666,78		12.351.253,91
SUBTOTAL	9.812.466,61		88.681.841,73
SALDO DISPONÍVEL	14.677.866,63		14.677.866,63
TOTAL GERAL	24.490.333,24		103.359.708,36

\_\_\_\_\_  
JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
Secretário Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1