



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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     | 7.744,05   |                    | 81.460,95     |
| 11381090000                           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 7.871,18   |                    | 175.623,13    |
| 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                                    | 910,65     |                    | 879.779,78    |
| 213110200000                          | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES                        |            |                    | 446.803,02    |
| 218810101000                          | RPPS   | 297,95     |                    | 3.378,44      |
| 218810102000                          | INSS   | 235.518,22 |                    | 2.432.189,30  |
| 218810108000                          | ISS  | 7.682,67   |                    | 101.559,24    |
| 218810109001                          | IRRF DE SERVIDORES   | 42.006,81  |                    | 517.387,46    |
| 218810109002                          | IRRF DE PF/PJ  | 1.844,60   |                    | 21.650,04     |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA   | 7.752,47   |                    | 84.724,41     |
| 218810113001                          | SINSEPUC   | 7.077,78   |                    | 75.579,69     |
| 218810113002                          | IMPOSTO SINDICAL   |            |                    | 13.830,32     |
| 218810113003                          | SINDSAÚDE  | 88,86      |                    | 1.115,53      |
| 218810114001                          | BANESTES SEGUROS S/A   | 21,60      |                    | 237,60        |
| 218810114002                          | PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                    | 1.278,94   |                    | 15.387,75     |
| 218810114003                          | SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA   | 19,95      |                    | 219,45        |
| 218810114004                          | SEGURO SULAMÉRICA  | 6.202,47   |                    | 72.121,30     |
| 218810114005                          | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A                                  | 330,00     |                    | 3.405,00      |
| 218810115001                          | EMPRÉSTIMO CEF   | 90.790,69  |                    | 848.458,53    |
| 218810115002                          | EMPRÉSTIMO BANESTES  | 39.664,61  |                    | 412.735,47    |
| 218810115003                          | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                                   | 10.984,71  |                    | 129.694,52    |
| 218810115004                          | EMPRÉSTIMO SICOOB  | 4.708,62   |                    | 38.581,36     |
| 218810199001                          | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 14.247,91  |                    | 165.016,14    |
| 218810199002                          | DESCONTO CELULAR - SERVIDORES                                | 1.258,87   |                    | 16.190,15     |
| 218810199003                          | DESCONTO INTERNET - SERVIDORES                               | 3.001,90   |                    | 24.859,45     |
| 218810199004                          | PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT                                 | 20.529,67  |                    | 208.469,99    |
| 218810199005                          | IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS          | 250,98     |                    | 2.830,02      |
| 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     |                    | 3.820,00      |
| 218810199012                          | DESCONTO IPJAM   | 243,77     |                    | 1.137,59      |
| 218819900006                          | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN                        | 375,69     |                    | 3.372,07      |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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> |  |                   |                           |                      |
| 218819900007                          | PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB | 324,68            |                           | 3.082,57             |
| 218911201000                          | SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO                  |                   |                           | 302.161,20           |
| 218911202000                          | SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES      |                   |                           | 179.615,92           |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>513.330,30</b> |                           | <b>7.875.825,34</b>  |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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        |                           | 2.697.663,76         |
| 351120100002                                 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS   | 754.441,55        |                           | 8.400.923,37         |
| <b>Total Geral</b>                           |                              | <b>999.683,71</b> |                           | <b>11.098.587,13</b> |



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

Emissão: 12/02/2014

| Descrição                                       | No Período    | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |               |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 5.427.951,69  |                    | 59.894.962,64 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 513.330,30    |                    | 7.875.825,34  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 999.683,71    |                    | 11.098.587,13 |
| SUBTOTAL  | 6.940.965,70  |                    | 78.869.375,11 |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 15.443.647,50 |                    | 15.443.647,50 |
| TOTAL GERAL                                     | 22.384.613,20 |                    | 94.313.022,61 |

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

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

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