



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2013**

Emissão: 17/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.457,20		28.958,47
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.480,01		85.606,60
218810101000	RPPS	475,09		1.289,21
218810102000	INSS	219.941,46		803.360,89
218810108000	ISS	11.566,67		37.000,09
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	45.776,73		169.268,47
218810109002	IRRF DE PF/PJ	1.312,80	68,20	4.902,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.287,94		30.584,18
218810113001	SINSEPUC	6.816,06		26.386,11
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			1.368,10
218810113003	SINDSAÚDE	102,43		494,75
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		86,40
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.188,35		6.018,32
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		79,80
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.685,79		27.520,37
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	330,00		1.155,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	73.063,62		267.054,65
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	35.908,14		144.695,24
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.353,49		48.376,97
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.064,23		9.248,98
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.833,13		54.668,49
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	1.715,81		11.858,09
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	2.757,03		12.046,73
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	15.800,00		59.780,25
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		1.073,16
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	180,77		717,70
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	362,42		1.027,66
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	300,00		600,00
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11,02		79,32
218819900006	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	374,46		738,81
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	324,68		809,81
<b>Total</b>		<b>492.761,86</b>	<b>68,20</b>	<b>1.836.855,11</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2013**

Emissão: 17/05/2013

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.242,16		980.968,64
451129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.760,48		2.428.980,76
451220200000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.000,00		4.000,00
<b>Total</b>		<b>900.002,64</b>		<b>3.413.949,40</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2013**

Emissão: 17/05/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.987.911,54		24.314.151,74
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	492.761,86	68,20	1.836.855,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	900.002,64		3.413.949,40
SUBTOTAL	7.380.676,04	68,20	29.564.956,25
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.880.238,29		
TOTAL GERAL	11.260.914,33	68,20	29.564.956,25

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

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

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