



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

Emissão: 25/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.573,42		13.701,07
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.587,23		42.319,26
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	735,00		444.248,57
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			26.423,72
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	68.789,64		327.556,18
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.300,00		520.556,95
218810101000	RPPS	298,48		516,17
218810102000	INSS	160.248,78		396.144,45
218810108000	ISS	1.064,27		9.986,81
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	33.000,70		65.387,97
218810109002	IRRF DE PF/PJ	1.223,03		1.239,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.173,78		14.777,17
218810113001	SINSEPUC	6.323,07		12.711,18
218810113003	SINDSAÚDE	137,54		275,08
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		43,20
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.681,47		3.387,84
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		39,90
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.945,48		13.970,25
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	275,00		550,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	65.732,26		125.479,17
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	36.365,36		73.284,88
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.347,28		24.100,58
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	2.057,87		4.032,52
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.481,05		21.347,20
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	4.662,06		4.662,06
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	2.815,48		2.815,48
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	14.880,55		28.887,85
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		571,20
218911202000	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	292.712,76		448.459,66
Total Geral		795.704,09		2.627.475,90



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

Emissão: 25/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.242,16		490.484,32
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS	647.716,89		1.033.902,08
351129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			296.064,24
Total Geral		892.959,05		1.820.450,64



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.549.346,14		6.778.550,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	795.704,09		2.627.475,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	892.959,05		1.820.450,64
SUBTOTAL	5.238.009,28		11.226.476,87
SALDO DISPONÍVEL	4.117.676,09		4.117.676,09
TOTAL GERAL	9.355.685,37		15.344.152,96

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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