



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

Emissão: 25/03/2013

<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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.127,65		3.127,65
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.732,03		20.732,03
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	443.513,57		443.513,57
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	26.423,72		26.423,72
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	258.766,54		258.766,54
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	480.256,95		480.256,95
218810101000	RPPS	217,69		217,69
218810102000	INSS	235.895,67		235.895,67
218810108000	ISS	8.922,54		8.922,54
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	32.387,27		32.387,27
218810109002	IRRF DE PF/PJ	16,50		16,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.603,39		7.603,39
218810113001	SINSEPUC	6.388,11		6.388,11
218810113003	SINDSAÚDE	137,54		137,54
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		21,60
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.706,37		1.706,37
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		19,95
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	7.024,77		7.024,77
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	275,00		275,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	59.746,91		59.746,91
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	36.919,52		36.919,52
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.753,30		11.753,30
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	1.974,65		1.974,65
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.866,15		17.866,15
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	14.007,30		14.007,30
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	320,22		320,22
218911202000	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.746,90		155.746,90
<b>Total Geral</b>		<b>1.831.771,81</b>		<b>1.831.771,81</b>



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

Emissão: 25/03/2013

<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		245.242,16
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS	386.185,19		386.185,19
351129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	296.064,24		296.064,24
<b>Total Geral</b>		<b>927.491,59</b>		<b>927.491,59</b>



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.229.204,19		3.229.204,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.831.771,81		1.831.771,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	927.491,59		927.491,59
SUBTOTAL	5.988.467,59		5.988.467,59
SALDO DISPONÍVEL	2.450.242,10		2.450.242,10
TOTAL GERAL	8.438.709,69		8.438.709,69

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

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

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