



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

Emissão: 25/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
218810101000	RPPS	217,69		217,69
218810102000	INSS	171.209,98		171.209,98
218810108000	ISS	8.922,54		8.922,54
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	38.256,69		38.256,69
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	14.318,18		14.318,18
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	4.322,17		4.322,17
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	2.815,48		2.815,48
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	14.007,30		14.007,30
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	320,22		320,22
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	178,08		178,08
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,63		200,63
218819900001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26,34		26,34
Total		412.242,59		412.242,59



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

Emissão: 25/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.242,16		245.242,16
451129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	386.185,19		386.185,19
Total		631.427,35		631.427,35



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.098.975,51		7.098.975,51
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	412.242,59		412.242,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	631.427,35		631.427,35
SUBTOTAL	8.142.645,45		8.142.645,45
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL GERAL	8.142.645,45		8.142.645,45

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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