



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

Emissão: 25/09/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.380,46		57.775,17
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.370,48		144.427,44
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			22.115,39
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			443.781,14
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			26.423,72
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	25.270,47		831.710,74
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES			520.349,38
218810101000	RPPS	297,95		2.484,59
218810102000	INSS	231.896,78		1.725.947,70
218810108000	ISS	11.815,16		74.487,43
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	51.045,13		368.183,16
218810109002	IRRF DE PF/PJ	4.821,92		15.654,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.764,66		61.471,90
218810113001	SINSEPUC	7.024,02		54.533,78
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			13.830,32
218810113003	SINDSAÚDE	88,86		848,95
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		172,80
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.240,25		11.479,52
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		159,60
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.191,31		53.460,97
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	300,00		2.445,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	85.805,40		585.979,24
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	37.436,59		293.925,65
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.706,24		95.727,94
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.085,12		25.106,14
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.870,61		114.653,70
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	816,81		14.386,18
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	2.672,06		19.392,73
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	22.574,03		145.247,77
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		2.077,08
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	183,50		2.315,71
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	670,61		8.396,87
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			2.400,26
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	300,00		2.920,00
218810199012	DESCONTO IPJAM	243,77		243,77
218819900006	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	375,69		2.245,00



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

Emissão: 25/09/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	324,68		2.108,53
218911201000	SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO			735,00
218911202000	SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			481.042,12
Total Geral		551.865,09		6.230.646,65



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

Emissão: 25/09/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.242,16		1.961.937,28
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS	765.392,46		5.854.284,24
351220200000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	46.000,00		50.000,00
Total Geral		1.056.634,62		7.866.221,52



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.895.082,46		42.549.776,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	551.865,09		6.230.646,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.056.634,62		7.866.221,52
SUBTOTAL	7.503.582,17		56.646.644,80
SALDO DISPONÍVEL	15.204.337,12		15.204.337,12
TOTAL GERAL	22.707.919,29		71.850.981,92

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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