



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

Emissão: 25/09/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.442,74		57.775,17
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.370,48		144.427,44
218810101000	RPPS	297,95		2.484,59
218810102000	INSS	234.720,95		1.722.891,30
218810108000	ISS	11.815,16		75.877,49
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	51.200,32		358.694,23
218810109002	IRRF DE PF/PJ	4.596,42		14.090,67
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.764,66		61.471,90
218810113001	SINSEPUC	7.024,02		54.533,78
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			15.198,42
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	85.805,50		585.979,34
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	12.356,40		112.666,58
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	545,10		14.591,39
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	2.464,82		21.857,55
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	184,41		1.450,08
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	744,74		3.266,06
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	300,00		1.800,00
218810199012	DESCONTO IPJAM	243,77		243,77
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	131,36		6.413,98
218819900006	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	375,69		2.245,00
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	324,68		2.108,53
Total		527.624,10		3.890.718,69



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

Emissão: 25/09/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.242,16		1.961.937,28
451129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	765.392,46		5.854.284,24
451220200000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.000,00		50.000,00
Total		1.056.634,62		7.866.221,52



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.642.547,53		49.465.862,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	527.624,10		3.890.718,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.056.634,62		7.866.221,52
SUBTOTAL	8.226.806,25		61.222.802,65
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.481.113,04		10.627.842,87
TOTAL GERAL	22.707.919,29		71.850.645,52

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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