



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 | 7.007,72 | | 50.394,71 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 16.586,86 | | 129.056,96 |
| 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 | | | 806.440,27 |
| 213110200000 | FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 60,00 | | 520.349,38 |
| 218810101000 | RPPS | 297,95 | | 2.186,64 |
| 218810102000 | INSS | 228.442,38 | | 1.494.050,92 |
| 218810108000 | ISS | 5.961,37 | | 62.672,27 |
| 218810109001 | IRRF DE SERVIDORES | 45.874,91 | | 317.138,03 |
| 218810109002 | IRRF DE PF/PJ | 2.118,14 | | 10.832,34 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.113,32 | | 53.707,24 |
| 218810113001 | SINSEPUC | 6.951,24 | | 47.509,76 |
| 218810113002 | IMPOSTO SINDICAL | | | 13.830,32 |
| 218810113003 | SINDSAÚDE | 88,86 | | 760,09 |
| 218810114001 | BANESTES SEGUROS S/A | 21,60 | | 151,20 |
| 218810114002 | PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 1.240,25 | | 10.239,27 |
| 218810114003 | SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA | 19,95 | | 139,65 |
| 218810114004 | SEGURO SULAMÉRICA | 6.407,22 | | 47.269,66 |
| 218810114005 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A | 330,00 | | 2.145,00 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO CEF | 81.399,99 | | 500.173,84 |
| 218810115002 | EMPRÉSTIMO BANESTES | 37.790,43 | | 256.489,06 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 11.631,80 | | 84.021,70 |
| 218810115004 | EMPRÉSTIMO SICOOB | 3.895,41 | | 21.021,02 |
| 218810199001 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.617,30 | | 100.783,09 |
| 218810199002 | DESCONTO CELULAR - SERVIDORES | 1.371,39 | | 13.569,37 |
| 218810199003 | DESCONTO INTERNET - SERVIDORES | 4.673,94 | | 16.720,67 |
| 218810199004 | PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT | 23.402,03 | | 122.673,74 |
| 218810199005 | IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS | 250,98 | | 1.826,10 |
| 218810199006 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 182,80 | | 2.132,21 |
| 218810199007 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 438,74 | | 7.726,26 |
| 218810199009 | RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA | | | 2.400,26 |
| 218810199010 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA | 300,00 | | 2.620,00 |
| 218819900006 | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN | 375,69 | | 1.869,31 |
| 218819900007 | PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB | 324,68 | | 1.783,85 |



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

Emissão: 25/09/2013

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218911201000 | SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO | | | 735,00 |
| 218911202000 | SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 481.042,12 |
| Total Geral | | 508.176,95 | | 5.678.781,56 |



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 | | 1.716.695,12 |
| 351120100002 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS | 736.679,85 | | 5.088.891,78 |
| 351220200000 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | 4.000,00 |
| Total Geral | | 981.922,01 | | 6.809.586,90 |



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

Emissão: 25/09/2013

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 6.574.280,65 | | 36.654.694,17 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 508.176,95 | | 5.678.781,56 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 981.922,01 | | 6.809.586,90 |
| SUBTOTAL | 8.064.379,61 | | 49.143.062,63 |
| SALDO DISPONÍVEL | 14.481.113,04 | | 14.481.113,04 |
| TOTAL GERAL | 22.545.492,65 | | 63.624.175,67 |

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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