



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.093,86		92.171,13
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.702,07		262.188,31
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			51.319,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.812,90		338.942,39
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	43.511,37		1.074.170,58
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.099.372,98
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			52.691,04
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			675,40
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	311,49		3.882,45
218810102000	INSS	531.564,74		3.007.315,19
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.332,80		57.124,32
218810108000	ISS	14.450,55		178.390,76
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	106.149,53		848.740,75
218810109002	IRRF DE PF/PJ			50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.957,09		97.235,44
218810113001	SINSEPUC	7.284,86		86.636,80
218810113002	IMPOSTO SINDICAL	26,79		15.693,66
218810113003	SINDSAÚDE	80,45		1.018,85
218810113004	SINDIUPES	1.490,55		11.801,26
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		259,20
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.019,04		13.988,38
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		239,40
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.247,43		77.320,35
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A			2.640,00
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	270,00		1.440,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	109.772,57		1.280.228,61
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	42.359,29		518.921,19
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.036,16		101.345,49
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.882,31		48.999,12
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.936,49		280.380,78
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	819,37		6.704,34
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	1.580,14		9.937,48
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	10.320,98		173.787,45
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	699,49		3.460,27
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	242,01		3.263,75
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.259,55		20.909,80



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			3.776,44
218810199012	DESCONTO IPJAM	769,89		5.618,09
218810199013	DESCONTO AABB	1.990,00		8.167,50
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			6.311,55
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			22.454,14
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		3.903,84
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		3.600,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			46,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			405.049,88
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			287.186,86
Total Geral		961.640,64		11.569.361,24



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	295.677,25		3.326.127,00
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	736.039,57		8.569.864,96
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	252.499,97		2.032.881,94
Total Geral		1.284.216,79		13.928.873,90



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.591.498,82		76.691.940,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	961.640,64		11.569.361,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.284.216,79		13.928.873,90
SUBTOTAL	10.837.356,25		102.190.175,41
SALDO DISPONÍVEL	17.209.325,31		17.209.325,31
TOTAL GERAL	28.046.681,56		119.399.500,72

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

EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM
Prefeito Municipal - Substituto