



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

Emissão: 30/01/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS 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
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	311,49		3.882,45
218810102000	INSS	341.946,37		3.054.245,76
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.507,99		62.384,11
218810108000	ISS	21.001,84		184.266,66
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	165.708,03		883.208,15
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.957,09		97.235,44
218810113001	SINSEPUC	7.284,86		86.636,80
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			12.181,79
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	PREVCAIXA 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	108.931,28		1.279.387,32
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	34.867,60		288.281,19
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	389,11		6.704,34
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	698,72		9.781,71
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	241,78		2.702,19
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.511,07		18.225,67
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			2.272,85
218810199012	DESCONTO IPJAM	769,89		5.618,09
218810199013	DESCONTO AABB	1.990,00		8.167,50
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	126,69		24.302,66
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			1.787,14
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		3.903,84
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		3.600,00



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

Emissão: 30/01/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total		802.112,31		7.348.356,06



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

Emissão: 30/01/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.677,25		2.948.127,00
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	736.039,57		8.569.864,96
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	252.499,97		2.032.881,94
451220101000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	51.000,00		378.000,00
Total		1.285.216,79		13.928.873,90



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

Emissão: 30/01/2015

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.795.073,42		83.444.404,13
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	802.112,31		7.348.356,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.285.216,79		13.928.873,90
SUBTOTAL	9.882.402,52		104.721.634,09
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	18.164.279,04		14.677.866,63
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