



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

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.658,82		16.120,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.515,67		41.742,20
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			51.319,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.456,70		5.456,70
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	159.134,36		159.134,36
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	32.541,31		2.130.493,00
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	335,28		578,77
218810102000	INSS	219.042,46		231.948,58
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	871,39		2.907,53
218810108000	ISS	7.241,80		11.278,06
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	52.686,42		156.274,67
218810109002	IRRF DE PF/PJ			50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.858,93		16.063,49
218810113001	SINSEPUC	6.910,21		13.986,02
218810113003	SINDSAÚDE	88,86		177,72
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		43,20
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.269,04		2.538,08
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		39,90
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.217,50		12.364,48
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	360,00		720,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	100.314,05		198.430,65
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	41.133,99		81.371,54
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.024,86		20.591,49
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.330,52		8.557,27
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.587,40		20.839,97
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	653,89		653,89
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	1.101,99		1.101,99
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	17.154,91		34.816,61
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		501,96
218810199012	DESCONTO IPJAM	243,77		487,54
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.304,15		6.304,15
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		650,64
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		600,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			46,00



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

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			174.597,66
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			287.186,86
218920100000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.033,80
Total Geral		727.956,13		3.748.375,82



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

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.677,25		491.354,50
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	688.758,07		1.404.269,49
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	21.857,46		228.424,13
Total Geral		956.292,78		2.124.048,12



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.521.885,40		7.843.340,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	729.152,71		3.774.505,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	956.292,78		2.124.048,12
SUBTOTAL	6.207.330,89		13.741.894,70
SALDO DISPONÍVEL	18.486.334,86		18.486.334,86
TOTAL GERAL	24.693.665,75		32.228.229,56

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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