



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

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS 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
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	335,28		578,77
218810102000	INSS	225.696,94		444.521,08
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	955,99		2.992,13
218810108000	ISS	8.366,80		11.727,67
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	58.394,86		167.754,78
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	PREVCAIXA 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	17.505,08		26.346,37
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	751,84		1.405,73
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	970,22		1.916,44
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	17.154,91		34.816,61
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		501,96
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	230,74		430,31
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.270,33		2.445,83
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA			2.272,85
218810199012	DESCONTO IPJAM	243,77		487,54
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	29,78		70,73
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		650,64
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		600,00
Total		542.506,84		1.112.266,06



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

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.677,25		491.354,50
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	688.758,07		1.404.269,49
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	21.857,46		228.424,13
Total		956.292,78		2.124.048,12



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.163.593,76		14.315.715,25
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	542.506,84		1.112.266,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	956.292,78		2.124.048,12
SUBTOTAL	9.662.393,38		17.552.029,43
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	15.032.938,87		14.677.866,63
TOTAL GERAL	24.695.332,25		32.229.896,06

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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