



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	7.461,76		7.461,76
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.226,53		19.226,53
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	51.319,62		51.319,62
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.097.951,69		2.097.951,69
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	52.691,04		52.691,04
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	675,40		675,40
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	243,49		243,49
218810102000	INSS	12.906,12		12.906,12
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.036,14		2.036,14
218810108000	ISS	4.036,26		4.036,26
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	103.588,25		103.588,25
218810109002	IRRF DE PF/PJ	50,40		50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.204,56		8.204,56
218810113001	SINSEPUC	7.075,81		7.075,81
218810113003	SINDSAÚDE	88,86		88,86
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		21,60
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.269,04		1.269,04
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		19,95
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.146,98		6.146,98
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	360,00		360,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	98.116,60		98.116,60
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	40.237,55		40.237,55
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.566,63		10.566,63
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.226,75		4.226,75
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.252,57		6.252,57
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	17.661,70		17.661,70
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		250,98
218810199012	DESCONTO IPJAM	243,77		243,77
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		325,32
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		300,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	46,00		46,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.597,66		174.597,66
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	287.186,86		287.186,86
218920100000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.033,80		5.033,80
Total Geral		3.020.419,69		3.020.419,69



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		245.677,25
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	715.511,42		715.511,42
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	206.566,67		206.566,67
Total Geral		1.167.755,34		1.167.755,34



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.321.455,38		3.321.455,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.045.353,09		3.045.353,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.167.755,34		1.167.755,34
SUBTOTAL	7.534.563,81		7.534.563,81
SALDO DISPONÍVEL	15.032.938,87		15.032.938,87
TOTAL GERAL	22.567.502,68		22.567.502,68

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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