



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

Emissão: 20/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	243,49		243,49
218810102000	INSS	218.824,14		218.824,14
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.036,14		2.036,14
218810108000	ISS	3.360,87		3.360,87
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	109.359,92		109.359,92
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	8.841,29		8.841,29
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	653,89		653,89
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	946,22		946,22
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	17.661,70		17.661,70
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		250,98
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	199,57		199,57
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.175,50		1.175,50
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	2.272,85		2.272,85
218810199012	DESCONTO IPJAM	243,77		243,77
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	40,95		40,95
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		325,32
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		300,00
<b>Total</b>		<b>569.759,22</b>		<b>569.759,22</b>



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

Emissão: 20/05/2014

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.677,25		245.677,25
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	715.511,42		715.511,42
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	206.566,67		206.566,67
<b>Total</b>		<b>1.167.755,34</b>		<b>1.167.755,34</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.152.121,49		6.152.121,49
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	569.759,22		569.759,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.167.755,34		1.167.755,34
SUBTOTAL	7.889.636,05		7.889.636,05
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	14.677.866,63		14.677.866,63
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