



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

Emissão: 23/09/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.507,76		57.809,99
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.166,93		174.921,01
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			51.319,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	80,00		334.757,49
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	21.749,74		800.282,42
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.099.372,98
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	311,49		2.325,00
218810102000	INSS	243.536,25		1.447.541,30
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.969,05		33.178,35
218810108000	ISS	45.304,69		109.147,31
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	54.891,46		472.030,35
218810109002	IRRF DE PF/PJ			50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.628,10		57.876,41
218810113001	SINSEPUC	7.130,02		50.334,63
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			12.181,79
218810113003	SINDSAÚDE	79,85		616,60
218810113004	SINDIUPES	1.025,31		4.705,86
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		151,20
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.269,04		8.883,28
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		139,65
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.665,41		45.373,19
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	360,00		2.520,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	106.986,20		729.962,03
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	47.589,45		298.628,61
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.897,60		61.856,44
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.520,09		28.452,48
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.720,33		178.825,45
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES			3.660,13
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES			4.659,25
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	14.977,04		115.179,47
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		1.756,86
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA			1.658,71
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			9.884,27
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			3.776,44



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

Emissão: 23/09/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199012	DESCONTO IPJAM	974,27		2.469,80
218810199013	DESCONTO AABB	665,00		1.425,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			6.311,55
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			20.667,00
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		2.277,24
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		2.100,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			46,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			405.049,88
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			287.186,86
Total Geral		693.922,93		7.984.718,74



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

Emissão: 23/09/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	465.677,25		1.947.740,75
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	693.581,46		4.952.872,22
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	86.367,42		1.363.224,04
Total Geral		1.245.626,13		8.263.837,01



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

Emissão: 23/09/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.051.752,99		43.006.944,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	693.922,93		7.984.718,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.245.626,13		8.263.837,01
SUBTOTAL	10.991.302,05		59.255.500,52
SALDO DISPONÍVEL	17.597.974,74		17.597.974,74
TOTAL GERAL	28.589.276,79		76.853.475,26

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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