



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

Emissão: 28/07/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.222,82		50.302,23
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.360,69		145.754,08
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			51.319,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			334.677,49
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	272.816,40		778.532,68
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.098.176,40
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	314,43		2.013,51
218810102000	INSS	250.288,69		1.204.005,05
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.871,76		27.209,30
218810108000	ISS	15.530,36		63.842,62
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	48.709,21		417.138,89
218810109002	IRRF DE PF/PJ			50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.174,99		49.248,31
218810113001	SINSEPUC	7.144,20		43.204,61
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			12.181,79
218810113003	SINDSAÚDE	78,05		536,75
218810113004	SINDIUPES	993,05		3.680,55
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		129,60
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.269,04		7.614,24
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		119,70
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.730,66		38.707,78
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	360,00		2.160,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	107.556,06		622.975,83
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	42.663,91		251.039,16
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.747,18		53.958,84
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.822,09		23.932,39
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.613,25		103.105,12
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	2.254,40		3.660,13
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	2.587,04		4.659,25
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	15.803,14		100.202,43
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		1.505,88
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA			1.658,71
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			9.884,27
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA			3.776,44



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

Emissão: 28/07/2014

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199012	DESCONTO IPJAM	276,68		1.495,53
218810199013	DESCONTO AABB	540,00		760,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7,40		6.311,55
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	20.667,00		20.667,00
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		1.951,92
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		1.800,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			46,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			405.049,88
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			287.186,86
<b>Total Geral</b>		<b>883.320,35</b>		<b>7.289.599,23</b>



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

Emissão: 28/07/2014

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.677,25		1.482.063,50
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	749.994,46		4.259.290,76
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	84.166,67		1.276.856,62
<b>Total Geral</b>		<b>1.080.838,38</b>		<b>7.018.210,88</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.443.136,05		33.955.191,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	883.320,35		7.290.795,81
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.080.838,38		7.018.210,88
SUBTOTAL	8.407.294,78		48.264.198,47
SALDO DISPONÍVEL	18.638.095,72		18.638.095,72
TOTAL GERAL	27.045.390,50		66.902.294,19

\_\_\_\_\_  
JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
Prefeito Municipal

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