



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.600,20		41.079,41
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.686,47		118.393,39
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			51.319,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	124.391,86		334.677,49
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	115.841,99		505.716,28
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	311,49		1.699,08
218810102000	INSS	255.932,50		953.716,36
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.904,14		20.337,54
218810108000	ISS	13.438,45		48.312,26
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	68.206,73		368.429,68
218810109002	IRRF DE PF/PJ			50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.867,98		41.073,32
218810113001	SINSEPUC	7.332,54		36.060,41
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			12.181,79
218810113003	SINDSAÚDE	93,66		458,70
218810113004	SINDIUPES	882,96		2.687,50
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		108,00
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.269,04		6.345,20
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		99,75
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.831,16		31.977,12
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	360,00		1.800,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	106.402,42		515.419,77
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	44.376,32		208.375,25
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.993,28		46.211,66
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.547,85		19.110,30
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.572,41		81.491,87
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES			1.405,73
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES			2.072,21
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	16.084,80		84.399,29
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		1.254,90
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	855,37		1.658,71
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.689,07		9.884,27
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	2.272,85		3.776,44



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	243,77		1.218,85
218810199013	DESCONTO AABB	220,00		220,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			6.304,15
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		1.626,60
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		1.500,00
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>852.127,16</b>		<b>6.406.278,88</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	245.677,25		1.235.386,25
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	655.763,14		3.509.296,30
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	210.638,17		1.192.689,95
<b>Total Geral</b>		<b>1.112.078,56</b>		<b>5.937.372,50</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.528.833,85		27.512.055,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	852.127,16		6.407.475,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.112.078,56		5.937.372,50
SUBTOTAL	8.493.039,57		39.856.903,69
SALDO DISPONÍVEL	18.972.504,71		18.972.504,71
TOTAL GERAL	27.465.544,28		58.829.408,40

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

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