



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

Emissão: 20/05/2014

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	8.058,24		24.178,82
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	25.746,73		67.488,93
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			51.319,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	136.037,13		141.493,83
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	145.484,97		304.619,33
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.130.493,00
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		890,26
218810102000	INSS	255.490,82		487.439,40
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.673,02		7.580,55
218810108000	ISS	8.863,83		20.141,89
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	74.582,19		230.856,86
218810109002	IRRF DE PF/PJ			50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.223,68		24.287,17
218810113001	SINSEPUC	7.396,11		21.382,13
218810113002	IMPOSTO SINDICAL	8.978,21		8.978,21
218810113003	SINDSAÚDE	93,66		271,38
218810113004	SINDIUPES	914,60		914,60
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		64,80
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.269,04		3.807,12
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		59,85
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.115,16		18.479,64
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	360,00		1.080,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	102.359,78		300.790,43
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	41.470,74		122.842,28
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.211,31		29.802,80
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	3.884,81		12.442,08
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.504,26		43.344,23
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	751,84		1.405,73
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	970,22		2.072,21
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	17.281,69		52.098,30
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		752,94
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	803,34		803,34
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.195,20		4.195,20
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	1.503,59		1.503,59



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810199012	DESCONTO IPJAM	243,77		731,31
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			6.304,15
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		975,96
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		900,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			46,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.535,25		335.132,91
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			287.186,86
218920100000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.033,80
<b>Total Geral</b>		<b>1.059.232,53</b>		<b>4.807.608,35</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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 CONCEDIDAS</b>				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.677,25		737.031,75
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	781.177,88		2.185.447,37
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	620.363,13		848.787,26
<b>Total Geral</b>		<b>1.647.218,26</b>		<b>3.771.266,38</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.804.411,65		14.647.752,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.059.232,53		4.833.738,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.647.218,26		3.771.266,38
SUBTOTAL	9.510.862,44		23.252.757,14
SALDO DISPONÍVEL	17.826.633,77		17.826.633,77
TOTAL GERAL	27.337.496,21		41.079.390,91

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
Secretário Municipal de Finanças

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