



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

Emissão: 26/11/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.271,50		72.392,61
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.611,25		222.473,68
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			51.319,62
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			334.757,49
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	17.946,79		818.229,21
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		2.947,98
218810102000	INSS	264.518,48		1.956.517,59
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.131,50		41.712,76
218810108000	ISS	16.007,06		136.115,43
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	64.617,19		605.428,57
218810109002	IRRF DE PF/PJ			50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.695,91		73.688,36
218810113001	SINSEPUC	7.312,81		64.795,75
218810113002	IMPOSTO SINDICAL	3.485,08		15.666,87
218810113003	SINDSAÚDE	80,45		777,50
218810113004	SINDIUPES	1.469,17		7.339,23
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		194,40
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.019,04		10.931,26
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		179,55
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.407,12		58.271,29
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	30,00		2.580,00
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	300,00		630,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	109.291,00		948.434,44
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	43.168,16		383.601,85
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.006,70		77.774,29
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.388,76		37.194,25
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.495,49		211.833,73
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES			3.660,13
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES			4.659,25
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	12.691,38		141.073,74
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	250,98		2.258,82
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	225,15		2.551,90
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.324,60		16.468,06



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

Emissão: 26/11/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			3.776,44
218810199012	DESCONTO IPJAM	554,54		3.578,88
218810199013	DESCONTO AABB	832,50		2.922,50
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			6.311,55
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			22.454,14
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	325,32		2.927,88
218819900008	RETENÇÕES PDT	300,00		2.700,00
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		623.110,97		9.196.203,56



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

Emissão: 26/11/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	245.677,25		2.439.095,25
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	439.338,39		6.366.664,50
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	80.060,27		1.534.079,90
Total Geral		765.075,91		10.339.839,65



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.162.117,93		55.235.411,50
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	623.110,97		9.196.203,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	765.075,91		10.339.839,65
SUBTOTAL	7.550.304,81		74.771.454,71
SALDO DISPONÍVEL	18.601.485,46		18.601.485,46
TOTAL GERAL	26.151.790,27		93.372.940,17

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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