



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.210,76		13.520,72
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.593,25		39.726,98
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	947,27		947,27
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			427.321,11
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	566,29		122.795,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.877,35		136.320,89
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	586.615,16		1.907.910,86
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			57.261,91
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	341,02		589,41
218810102000	INSS	229.223,59		276.393,88
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.446,63		11.436,65
218810108000	ISS	15.742,64		27.434,52
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	60.612,23	1.533,59	168.484,93
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.841,32		16.307,44
218810113001	SINSEPUC	7.277,63		14.553,35
218810113003	SINDSAÚDE	80,45		160,90
218810113004	SINDIUPES	1.426,87		2.835,52
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		43,20
218810114002	PREV CAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.019,04		2.038,08
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		39,90
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.359,39		12.718,78
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	270,00		540,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	110.547,20		219.868,15
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	42.945,85		86.232,14
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.333,17		16.369,33
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.577,61		8.959,44
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.175,41		28.828,03
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	9.011,47		18.454,76
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	299,78		599,56
218810199012	DESCONTO IPJAM	577,42		1.154,84
218810199013	DESCONTO AABB	3.035,00		5.371,00
218810199019	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	646,92		646,92
218810199020	RETENÇÕES PDT	600,00		600,00
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA			241,78
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.511,07
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	650,00		650,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218910102002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			650,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	46,00		1.196,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	390.866,81		441.410,47
Total Geral		1.542.805,08	1.533,59	4.072.125,11



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	258.593,92		517.187,84
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	727.947,02		1.270.548,55
351120200003	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1.533,59		1.533,59
351120200999	REPASSE CONCEDIDO			22.027,95
Total Geral		988.074,53		1.811.297,93



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.599.016,19		7.279.546,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.805,08	1.533,59	4.072.125,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	988.074,53		1.811.297,93
SUBTOTAL	7.129.895,80	1.533,59	13.162.969,37
SALDO DISPONÍVEL	20.185.524,47		20.185.524,47
TOTAL GERAL	27.315.420,27	1.533,59	33.348.493,84

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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