



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

Emissão: 06/04/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS 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	23.736,38		39.726,98
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	341,02		589,41
218810102000	INSS	231.731,04		448.700,48
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.224,27		6.176,86
218810108000	ISS	13.501,80		22.200,13
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	55.279,94		108.926,43
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	PREVCAIXA 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	13.950,65		20.953,34
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	346,39		715,62
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	605,98		1.081,01
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	323,46		646,92
218810199020	RETENÇÕES PDT	300,00		600,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	120,24		342,58
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	242,25		464,65
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.221,97		2.157,02
Total		555.779,90		1.073.048,54



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

Emissão: 06/04/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	258.593,92		517.187,84
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	727.947,02		1.235.548,55
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			57.027,95
Total		986.540,94		1.809.764,34



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.256.797,58		13.256.355,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	555.779,90		1.073.048,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	986.540,94		1.809.764,34
SUBTOTAL	7.799.118,42		16.139.168,53
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	19.514.768,26		17.209.325,31
TOTAL GERAL	27.313.886,68		33.348.493,84

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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