



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	6.309,96		6.309,96
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.133,73		18.133,73
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427.321,11		427.321,11
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.229,03		122.229,03
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	129.443,54		129.443,54
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1.321.295,70		1.321.295,70
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	57.261,91		57.261,91
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	248,39		248,39
218810102000	INSS	47.170,29		47.170,29
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.990,02		7.990,02
218810108000	ISS	11.691,88		11.691,88
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	109.406,29		109.406,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.466,12		8.466,12
218810113001	SINSEPUC	7.275,72		7.275,72
218810113003	SINDSAÚDE	80,45		80,45
218810113004	SINDIUPES	1.408,65		1.408,65
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		21,60
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.019,04		1.019,04
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		19,95
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.359,39		6.359,39
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	270,00		270,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	109.320,95		109.320,95
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	43.286,29		43.286,29
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.036,16		8.036,16
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.381,83		4.381,83
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.652,62		15.652,62
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	9.443,29		9.443,29
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	299,78		299,78
218810199012	DESCONTO IPJAM	577,42		577,42
218810199013	DESCONTO AABB	2.336,00		2.336,00
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	241,78		241,78
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.511,07		1.511,07
218910102002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	650,00		650,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.150,00		1.150,00
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.543,66		50.543,66
Total Geral		2.530.853,62		2.530.853,62



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		258.593,92
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	542.601,53		542.601,53
351120200999	REPASSE CONCEDIDO	22.027,95		22.027,95
Total Geral		823.223,40		823.223,40



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.680.530,14		2.680.530,14
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.530.853,62		2.530.853,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	823.223,40		823.223,40
SUBTOTAL	6.034.607,16		6.034.607,16
SALDO DISPONÍVEL	19.514.768,26		19.514.768,26
TOTAL GERAL	25.549.375,42		25.549.375,42

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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