



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.728,18		59.834,09
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.257,79		235.132,50
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	356,43		3.301,71
218810102000	INSS	281.167,23		2.395.911,48
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.178,70		80.212,54
218810108000	ISS	25.570,49		190.913,71
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	74.255,98		658.388,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.017,54		75.446,01
218810113001	SINSEPUC	8.189,49		70.644,45
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			70.503,35
218810113003	SINDSAÚDE	109,08		794,66
218810113004	SINDIUPES	3.152,72		15.376,56
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		194,40
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	703,05		7.424,46
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	8,25		156,15
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	7.125,45		57.436,98
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	270,00		2.430,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	122.196,85		1.058.842,03
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	43.966,18		388.217,75
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.628,19		75.076,16
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	5.134,85		41.791,76
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.982,69		169.218,98
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES			2.856,58
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES			3.102,48
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	7.528,20		76.254,64
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	299,78		2.698,02
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			507,54
218810199012	DESCONTO IPJAM	832,16		5.451,52
218810199013	DESCONTO AABB	2.850,00		25.571,00
218810199016	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	300,00		600,00
218810199019	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	499,67		3.274,84
218810199020	RETENÇÕES PDT	300,00		2.700,00
218810199021	I PASV/I PREVI	219,71		950,31
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	247,41		8.053,17
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	315,64		2.379,62
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.444,10		19.963,71



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>Total</b>		<b>666.857,41</b>		<b>5.811.611,91</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	258.593,92		2.327.345,28
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	732.105,86		7.415.431,77
451120200003	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00		56.533,59
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	15.000,00		269.594,64
<b>Total</b>		<b>1.035.699,78</b>		<b>10.068.905,28</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.301.999,21		62.388.340,21
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	666.857,41		5.811.611,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.035.699,78		10.068.905,28
SUBTOTAL	9.004.556,40		78.268.857,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	19.994.039,43		17.209.325,31
TOTAL GERAL	28.998.595,83		95.478.182,71

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

\_\_\_\_\_  
FERNANDA BISSOLI  
Contadora Responsável CRC-ES nº 012549/O-1