



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.627,18		75.608,77
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.410,51		303.665,23
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	356,43		4.371,00
218810102000	INSS	299.634,15		3.217.888,11
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.248,46		107.999,39
218810108000	ISS	34.389,23		267.350,85
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	113.454,81		899.299,86
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.147,94		99.688,87
218810113001	SINSEPUC	7.702,01		94.416,21
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			70.503,35
218810113003	SINDSAÚDE	87,92		1.092,85
218810113004	SINDIUPES	1.454,59		19.930,09
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		259,20
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	703,05		9.533,61
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	8,25		180,90
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.897,70		78.437,19
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	240,00		3.150,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	124.934,08		1.432.072,10
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	42.963,35		518.089,31
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.980,96		101.525,62
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	5.750,44		58.680,92
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.666,17		251.227,91
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES			2.856,58
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES			3.102,48
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	7.087,05		97.595,48
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	599,56		3.897,14
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA			507,54
218810199012	DESCONTO IPJAM	769,89		7.376,25
218810199013	DESCONTO AABB	3.315,00		35.358,50
218810199016	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	450,00		1.950,00
218810199019	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	499,67		4.773,85
218810199020	RETENÇÕES PDT	300,00		3.600,00
218810199021	I PASV/I PREVI	219,71		1.700,99
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.468,41		21.992,91
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	303,23		3.239,46
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.290,66		29.472,96



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total		761.982,01		7.832.395,48



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	258.593,92		3.103.127,04
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	867.465,61		10.189.147,48
451120200003	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00		356.533,59
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.000,00		384.594,64
Total		1.427.059,53		14.033.402,75



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.462.334,71		85.866.773,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	761.982,01		7.832.395,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.427.059,53		14.033.402,75
SUBTOTAL	12.651.376,25		107.732.571,68
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	29.784.894,58		27.792.982,01
TOTAL GERAL	42.436.270,83		135.525.553,69

JAIR FERRÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES 011102/O-9