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

Emissão: 30/07/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.969,96		33.836,48
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	33.027,10		120.960,96
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	356,43		1.865,82
218810102000	INSS	276.500,85		1.275.975,96
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.915,91		23.130,42
218810108000	ISS	19.387,15		81.205,18
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	83.275,35		347.801,43
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.488,56		41.191,38
218810113001	SINSEPUC	7.778,18		38.250,63
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			70.503,35
218810113003	SINDSAÚDE	69,16		403,28
218810113004	SINDIUPES	1.560,40		7.498,34
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,60		108,00
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	858,06		4.612,26
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	19,95		99,75
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	5.886,51		30.495,10
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	270,00		1.350,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	118.274,40		573.073,81
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	42.019,17		214.073,16
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8.480,51		41.229,50
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.585,88		22.899,27
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.963,91		67.315,38
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	346,54		1.801,99
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	387,09		2.328,30
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	8.420,05		44.653,74
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	299,78		1.498,90
218810199012	DESCONTO IPJAM	577,42		2.887,10
218810199013	DESCONTO AABB	2.845,00		14.288,50
218810199019	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	326,28		1.622,94
218810199020	RETENÇÕES PDT	300,00		1.500,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	195,03		943,98
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	242,89		1.206,31
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.129,82		7.849,48
Total		**653.778,94**		**3.078.460,70**

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

Emissão: 30/07/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	258.593,92		1.292.969,60
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	816.222,17		3.339.926,33
451120200003	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00		26.533,59
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	4.269,69		75.756,64
Total		**1.104.085,78**		**4.735.186,16**

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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**7.261.220,62**		**34.015.304,24**
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**653.778,94**		**3.078.460,70**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.104.085,78**		**4.735.186,16**
SUBTOTAL	**9.019.085,34**		**41.828.951,10**
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	**20.659.641,14**		**17.209.325,31**
TOTAL GERAL	**29.678.726,48**		**59.038.276,41**

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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

JAIR FERRACO JUNIOR:98901834715

Assinado digitalmente por JAIR FERRACO JUNIOR:98901834715
Data: 2015.08.05 07:39:05 -0300

FERNANDA BISSOLI:08097282739

Assinado digitalmente por FERNANDA BISSOLI:08097282739
Data: 2015.08.05 07:31:26 -0300