



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 19/08/2020 13:19:01

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	24.144,70		61.044,04
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.583,72		84.919,92
218810102001	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)			47,14
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	551.049,07		1.288.693,24
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	79.823,28		227.012,47
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	782,49		1.635,29
218810108000	ISS	19.254,92		41.940,15
218810109001	IRRF DE PF/PJ	14.270,19		37.180,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.987,07		22.019,71
218810113001	SINSEPUC	8.934,39		26.803,92
218810113003	SINDSAÚDE	63,08		234,76
218810113004	SINDIUPES	868,08		2.665,55
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	22,42		66,47
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	8,25		24,75
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	5.915,98		17.995,59
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	264,00		792,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	128.482,01		380.408,64
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	45.537,02		137.235,50
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5.185,71		11.782,83
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.007,30		12.021,90
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.006,68		5.993,21
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.284,83		48.414,98
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	765,68		2.916,64
218810199006	DESCONTO IPAJM	547,04		1.641,12
218810199007	DESCONTO AABB	5.674,72		17.069,16
218810199010	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	150,00		450,00
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	195,20		585,60
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	3.498,18		17.661,98
218810199022	DESCONTO PROCESSO Nº 12552/2018			3.865,41
218810199027	DESCONTO 1/3 SALÁRIO SUSPENSÃO	545,61		1.473,15
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.640,14	6.763,10	8.867,16
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	74,66		648,73
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			124,08
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	998,00		998,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	137,69		413,07
Total		959.702,11	6.763,10	2.465.646,91

IMPRESSÃO: Celina Salvador



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2020

Emissão: 19/08/2020 13:19:01

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.273.402,42		24.046.313,12
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	959.702,11	6.763,10	2.465.646,91
	SUBTOTAL	9.233.104,53	6.763,10	26.511.960,03
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	30.778.104,13		26.000.691,24
	TOTAL GERAL	40.011.208,66	6.763,10	52.512.651,27
DOMINGOS FRACAROLI PREFEITO DE CASTELO				

NEILA BISSOLI

CONTADORA CRC-ES 011102/O-9