



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 17/08/2020 14:47:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.099,80		14.099,80
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.462,16		28.462,16
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	94.150,22		94.150,22
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	376.217,81		376.217,81
218810102001	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)	47,14		47,14
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.925,06		14.925,06
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	72.101,23		72.101,23
218810108000	ISS	7.316,99		7.316,99
218810109001	IRRF DE PF/PJ	6.301,80		6.301,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.507,73		7.507,73
218810113001	SINSEPUC	8.890,84		8.890,84
218810113003	SINDSAÚDE	97,22		97,22
218810113004	SINDIUPES	888,76		888,76
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A	21,63		21,63
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	8,25		8,25
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA	6.163,63		6.163,63
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	264,00		264,00
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	124.686,50		124.686,50
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	45.667,70		45.667,70
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.150,98		3.150,98
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.007,30		4.007,30
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.979,85		1.979,85
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.355,15		10.355,15
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	979,72		979,72
218810199007	DESCONTO AABB	5.659,72		5.659,72
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	195,20		195,20
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS	2.593,93		2.593,93
218810199027	DESCONTO 1/3 SALÁRIO SUSPENSÃO	381,93		381,93
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	137,69		137,69
218910200000	DIARIAS A PAGAR	10,00		10,00
Total Geral		837.269,94		837.269,94



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 17/08/2020 14:47:58

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	356.476,23		356.476,23
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS	936.099,69		936.099,69
351120400001	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.761,80		44.761,80
351320101000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	135.453,78		135.453,78
Total Geral		1.472.791,50		1.472.791,50

DOMINGOS FRACAROLI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9