



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2008**

Emissão: 03/02/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.964,27	70.138,70
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.390,94	80.145,06
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	67.584,09	879.704,63
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		1.298.107,69
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		5.509,15
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	393,34	4.833,71
212110200000	INSS	138.088,93	1.309.368,10
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	257,03	5.133,17
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.412,26	56.235,92
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	25.916,03	311.918,87
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	302,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	13,25	273,60
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.947,01	91.390,76
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	239,40
212119900006	TIM-SINSEPUC		3.335,89
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	9.547,78	104.971,37
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.243,18	102.073,33
212119900010	SINSEPUC	4.456,74	53.901,02
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	101,88	1.351,58
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.886,78	50.422,15
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.292,32	49.162,71
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.717,58
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	1.218,30
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	21.267,62	195.647,40
212120200000	IRRF DE PF/PJ	8.543,39	44.218,55
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	20.601,63	334.046,73
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.107,19	526.738,00
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	282,12	4.438,86
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,79	1.104,30
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	191,39	1.803,88
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.261,27	10.131,95
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		52,40
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	374,54	1.293,84
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	135,83	1.805,94
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	42.588,73	243.754,48
212370300001	PASEP FOPAG		24.780,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2008**

Emissão: 03/02/2009

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	198.417,53	2.381.010,36
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	312.653,92	909.568,87
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER		2.198.016,76
<b>Total</b>		942.162,23	11.365.867,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2008**

Emissão: 03/02/2009

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.816.705,47	54.479.911,98
TOTAL EXTRA	942.162,23	11.365.867,89
SUB_TOTAL	6.758.867,70	65.845.779,87
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.289.498,58	3.766.941,42
TOTAL GERAL	14.048.366,28	69.612.721,29

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER FERRÃO  
Secretário Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9