



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

| Código | Descrição | No Período | Até o Período |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 112190100000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 6.106,14 | 30.118,60 |
| 112190200000 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 3.657,75 | 24.438,26 |
| 112191200000 | VALORES DE INSS A COMPENSAR | 68.689,18 | 261.629,68 |
| 211110103000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS | | 8.648,93 |
| 212110100000 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 333,97 | 2.132,29 |
| 212110200000 | INSS | 128.475,26 | 592.198,68 |
| 212110400000 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 942,68 | 18.207,99 |
| 212110700000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.818,20 | 24.786,40 |
| 212119900001 | C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES | 36.077,20 | 155.599,65 |
| 212119900002 | BANESTES SEGUROS S/A | 25,20 | 126,00 |
| 212119900003 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 13,25 | 66,25 |
| 212119900004 | DESCONTO PREV CAIXA | 6.552,42 | 32.756,44 |
| 212119900005 | SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA | 19,95 | 99,75 |
| 212119900007 | EMPRÉSTIMO BANESTES S/A | 9.418,15 | 47.771,94 |
| 212119900008 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 12.177,13 | 57.080,06 |
| 212119900010 | SINSEPUC | 4.864,28 | 22.834,58 |
| 212119900011 | PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 15,94 | 95,64 |
| 212119900013 | SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS) | 4.737,49 | 23.988,84 |
| 212119900014 | DESCONTO CELULAR SERVIDORES | 3.527,33 | 19.286,62 |
| 212119900015 | IMPOSTO SINDICAL | | 7.565,67 |
| 212119900016 | ALFA PREV. E VIDA S.A | 83,70 | 474,30 |
| 212119900017 | PP - PARTIDO PROGRESSISTA | 312,75 | 1.039,71 |
| 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | 16.860,82 | 78.657,78 |
| 212120200000 | IRRF DE PF/PJ | 1.646,01 | 6.767,58 |
| 212129900001 | ISS RETIDO PM CASTELO | 15.036,69 | 82.804,28 |
| 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.862,17 | 133.222,78 |
| 212190000001 | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB | 336,69 | 1.966,91 |
| 212190000004 | RENDIMENTO DA POUPANÇA | 141,39 | 840,28 |
| 212190000005 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 601,99 | 2.610,84 |
| 212190000010 | IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS | 151,05 | 755,25 |
| 212190000011 | PARTIDO PROGRESSISTA | | 321,55 |
| 212310100001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 119,01 | 2.055,56 |
| 212310100999 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 22.264,07 | 33.621,31 |
| 212370100000 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 186,96 | 1.226,29 |
| 612110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | 238.333,33 | 1.191.666,65 |
| 612110102000 | FUNDOS MUNICIPAIS | 601.124,65 | 3.758.060,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

| Código | Descrição | No Período | Até o Período |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 622220105000 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 66.000,00 | 128.500,00 |
| Total | | 1.280.512,80 | 6.754.024,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

| Descrição | No Período | Até o Período |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| RESUMO | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.098.153,64 | 19.229.374,61 |
| TOTAL EXTRA | 1.280.512,80 | 6.754.024,03 |
| SUB_TOTAL | 5.378.666,44 | 25.983.398,64 |
| SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.755.672,68 | 6.843.885,12 |
| TOTAL GERAL | 13.134.339,12 | 32.827.283,76 |

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças