



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

Emissão: 21/07/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.177,28	36.295,88
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.878,04	30.316,30
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	69.333,50	330.963,18
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		8.648,93
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	267,07	2.399,36
212110200000	INSS	130.836,62	723.035,30
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	94,67	18.302,66
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.797,39	29.583,79
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	37.614,79	193.214,44
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	151,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	13,25	79,50
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.534,42	39.290,86
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	119,70
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	10.630,82	58.402,76
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.843,74	68.923,80
212119900010	SINSEPUC	5.115,08	27.949,66
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		95,64
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.772,84	28.761,68
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.475,56	22.762,18
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.565,67
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	93,00	567,30
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	82,86	1.122,57
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	18.102,38	96.760,16
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.904,18	8.671,76
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	13.772,87	96.577,15
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.922,89	162.145,67
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	647,62	2.614,53
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	177,56	1.017,84
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.203,14	3.813,98
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	906,30
212190000011	PARTIDO PROGRESSISTA	312,75	634,30
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	136,91	2.192,47
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		33.621,31
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	178,80	1.405,09
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	1.429.999,98
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	598.222,68	4.356.283,37



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

Emissão: 21/07/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	178.500,00
Total		1.249.672,24	8.003.696,27



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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.048.163,41	24.277.538,02
TOTAL EXTRA	1.249.672,24	8.003.696,27
SUB_TOTAL	6.297.835,65	32.281.234,29
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.908.934,13	6.843.885,12
TOTAL GERAL	14.206.769,78	39.125.119,41

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças