



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

| Código | Descrição | No Período | Até o Período |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 112190100000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 6.177,28 | 36.295,88 |
| 112190200000 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 5.878,04 | 30.316,30 |
| 211110101000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS | | 224.053,83 |
| 211110102000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL | | 439.094,97 |
| 211110103000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS | | 351.028,68 |
| 211110104000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL | | 384,27 |
| 211110203000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS | | 8.264,66 |
| 212110100000 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 267,07 | 2.399,36 |
| 212110200000 | INSS | 135.675,44 | 599.385,76 |
| 212110400000 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | 18.207,99 |
| 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 | | 126,00 |
| 212119900003 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | | 66,25 |
| 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 | 3.623,21 | 23.226,41 |
| 212119900015 | IMPOSTO SINDICAL | | 7.565,67 |
| 212119900016 | ALFA PREV. E VIDA S.A | 93,00 | 567,30 |
| 212119900017 | PP - PARTIDO PROGRESSISTA | | 1.039,71 |
| 212120100000 | IRRF DE SERVIDORES | 15.859,28 | 93.670,03 |
| 212120200000 | IRRF DE PF/PJ | 1.672,06 | 8.438,89 |
| 212129900001 | ISS RETIDO PM CASTELO | 14.681,92 | 96.577,15 |
| 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.349,65 | 154.830,72 |
| 212190000001 | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB | 647,62 | 2.614,53 |
| 212190000004 | RENDIMENTO DA POUPANÇA | | 191,39 |
| 212190000005 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 1.261,27 |
| 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 | 546,00 | 884,21 |
| 212310100999 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 37.182,12 | 86.978,53 |
| 212370100000 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.039,33 |
| 512110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | 238.333,33 | 1.429.999,98 |
| 512110102000 | FUNDOS MUNICIPAIS | 598.222,68 | 4.356.283,37 |
| 522220105000 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 50.000,00 | 178.500,00 |
| Total Geral | | 1.217.001,53 | 8.601.175,37 |



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

Emissão: 21/07/2009

| Código | Descrição | No Período | Até o Período |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.499.426,46 | 22.033.602,25 |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.217.001,53 | 8.601.175,37 |
| | SUBTOTAL | 5.716.427,99 | 30.634.777,62 |
| | SALDO DISPONÍVEL | 8.490.341,79 | 8.490.341,79 |
| | TOTAL GERAL | 14.206.769,78 | 39.125.119,41 |

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças