



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

Emissão: 30/04/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
100000000000	ATIVO	8.731,09	45.663,04
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	8.731,09	45.663,04
112000000000	REALIZÁVEL	8.731,09	45.663,04
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	8.731,09	45.663,04
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.731,09	45.663,04
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.394,24	24.012,46
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.336,85	21.650,58
200000000000	PASSIVO	345.810,29	1.973.815,74
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	345.810,29	1.973.815,74
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	53.548,93	1.022.421,41
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	53.548,93	1.022.421,41
211110000000	RESTOS A PAGAR	53.548,93	1.022.421,41
211110100000	RESTOS A PAGAR	45.284,27	1.014.156,75
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	44.900,00	350.623,68
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	384,27	384,27
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	8.264,66	8.264,66
212000000000	DEPÓSITOS	292.261,36	951.394,33
212100000000	CONSIGNAÇÕES	284.980,28	901.259,71
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	220.737,38	675.370,27
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	558,06	1.798,32
212110200000	INSS	122.755,26	345.384,04
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	16.112,65	17.265,31
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.844,84	19.968,20
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.466,57	290.954,40
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	33.854,85	119.522,45
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	100,80
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	13,25	53,00
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.671,45	26.204,02
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	79,80
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	9.853,40	38.353,79
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.428,39	44.902,93
212119900010	SINSEPUC	4.651,60	17.970,30
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	15,94	79,70
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.806,48	19.251,35
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.657,15	15.753,03
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.565,67
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	93,00	390,60
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	375,91	726,96
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	32.513,96	124.412,64
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	14.563,00	53.339,29
212120200000	IRRF DE PF/PJ	3.759,94	4.884,31
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	14.191,02	66.189,04
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	14.191,02	66.189,04
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	31.241,20	98.920,83
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.241,20	98.920,83
212190000000	Outros Consignatários	487,74	2.555,97
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	336,69	1.630,22



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

Emissão: 30/04/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
21219000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	604,20
21219000011	PARTIDO PROGRESSISTA		321,55
21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.281,08	50.134,62
21231000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.281,08	50.134,62
21231010000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.281,08	50.134,62
21231010001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	72,46	338,21
21231010099	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.208,62	49.796,41
50000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	975.626,47	4.172.769,36
51000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.626,47	4.110.269,36
51200000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	975.626,47	4.110.269,36
51210000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	975.626,47	4.110.269,36
51211000000	REPASSES PASSIVOS	975.626,47	4.110.269,36
51211010000	REPASSE CONCEDIDO	975.626,47	4.110.269,36
51211010100	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	953.333,32
51211010200	FUNDOS MUNICIPAIS	737.293,14	3.156.936,04
52000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.500,00
52200000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		62.500,00
52220000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		62.500,00
52222000000	REPASSES PASSIVOS		62.500,00
52222010000	REPASSE CONCEDIDO		62.500,00
52222010500	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		62.500,00
Total Geral		1.330.167,85	6.192.248,14



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

Emissão: 30/04/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.146.751,46	13.500.696,50
	TOTAL EXTRA	1.330.167,85	6.192.248,14
	SUB_TOTAL	5.476.919,31	19.692.944,64
	SALDO DISPONÍVEL	7.755.672,68	7.755.672,68
	TOTAL GERAL	13.232.591,99	27.448.617,32

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9