



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

Emissão: 30/04/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
100000000000	ATIVO	74.229,20	237.733,47
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	74.229,20	237.733,47
112000000000	REALIZÁVEL	74.229,20	237.733,47
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	74.229,20	237.733,47
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	74.229,20	237.733,47
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.394,24	24.012,46
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.466,78	20.780,51
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	66.368,18	192.940,50
200000000000	PASSIVO	301.139,73	1.063.008,40
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	301.139,73	1.063.008,40
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	8.648,93	8.648,93
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	8.648,93	8.648,93
211110000000	RESTOS A PAGAR	8.648,93	8.648,93
211110100000	RESTOS A PAGAR	8.648,93	8.648,93
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	8.648,93	8.648,93
212000000000	DEPÓSITOS	292.490,80	1.054.359,47
212100000000	CONSIGNAÇÕES	291.806,95	1.040.026,35
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	223.555,11	793.715,91
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	558,06	1.798,32
212110200000	INSS	125.391,61	463.723,42
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	16.112,65	17.265,31
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.844,84	19.968,20
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.647,95	290.960,66
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	3.838,53	15.759,29
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.565,67
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	93,00	390,60



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

Emissão: 30/04/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	375,91	726,96
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	35.762,01	134.686,12
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	16.663,74	61.796,96
212120200000	IRRF DE PF/PJ	3.772,69	5.121,57
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	15.325,58	67.767,59
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	15.325,58	67.767,59
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	31.109,74	106.360,61
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.109,74	106.360,61
212190000000	Outros Consignatários	1.380,09	5.263,71
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	336,69	1.630,22
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	176,02	698,89
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	716,33	2.008,85
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	604,20
212190000011	PARTIDO PROGRESSISTA		321,55
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	683,85	14.333,12
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	299,52	13.293,79
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	299,52	13.293,79
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	299,52	1.936,55
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.357,24
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	384,33	1.039,33
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	384,33	1.039,33
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	975.626,47	4.172.769,36
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	975.626,47	4.110.269,36
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	975.626,47	4.110.269,36
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	975.626,47	4.110.269,36
612110000000	REPASSES ATIVOS	975.626,47	4.110.269,36
612110100000	REPASSE RECEBIDO	975.626,47	4.110.269,36
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	953.333,32
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	737.293,14	3.156.936,04
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.500,00
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS		62.500,00
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		62.500,00
622220000000	REPASSES ATIVOS		62.500,00
622220100000	REPASSE RECEBIDO		62.500,00
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		62.500,00
Total		1.350.995,40	5.473.511,23



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

Emissão: 30/04/2009

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.040.043,75	15.131.220,97
TOTAL EXTRA	1.350.995,40	5.473.511,23
SUB_TOTAL	5.391.039,15	20.604.732,20
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.841.552,84	6.843.885,12
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