



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

Emissão: 18/09/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	22.815,42	45.630,84
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.777,22	48.195,58
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.733,67	45.426,10
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	333,97	2.990,34
212110200000	INSS	122.182,26	852.284,27
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	569,78	20.134,18
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.969,25	39.104,94
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	38.237,98	269.435,35
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	201,60
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	13,25	106,00
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.477,72	52.506,30
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	159,60
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	11.973,04	81.512,48
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	13.787,99	96.100,48
212119900010	SINSEPUC	5.255,89	38.393,39
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		95,64
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.202,82	39.330,29
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.864,16	31.222,71
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.565,67
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	288,00	948,30
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	392,48	1.556,48
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	13.348,48	126.662,86
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.525,17	11.906,67
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	16.244,50	136.426,45
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.154,61	222.192,31
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	647,62	3.598,84
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		191,39
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.261,27
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	1.208,40
212190000011	PARTIDO PROGRESSISTA		985,35
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	473,52	1.357,73
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.432,76	97.411,29
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.039,33
212370300001	PASEP FOPAG	158.639,94	158.639,94
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	1.906.666,64
512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	341.646,62	5.298.920,17
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		228.500,00
Total Geral		1.062.517,65	10.892.695,59



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

Emissão: 18/09/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.963.495,43	30.573.006,58
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.062.517,65	10.892.695,59
	SUBTOTAL	5.026.013,08	41.465.702,17
	SALDO DISPONÍVEL	8.354.295,41	8.354.295,41
	TOTAL GERAL	13.380.308,49	49.819.997,58

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças