



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

Emissão: 18/09/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
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
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	67.966,67	466.882,92
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		8.648,93
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	333,97	2.990,34
212110200000	INSS	126.470,65	978.768,02
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	3.723,16	30.256,49
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	15.815,86	134.677,17
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.619,67	12.328,54
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	16.244,50	136.426,45
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.226,99	227.541,20
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	647,62	3.598,84
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	159,89	1.869,87
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.046,81	5.385,49
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	23,88	2.285,79
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		33.621,31
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.405,09
212370300001	PASEP FOPAG	31.216,50	160.707,28



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

Emissão: 18/09/2009

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	1.906.666,64
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	341.646,62	5.298.920,17
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		228.500,00
<b>Total</b>		1.000.166,83	10.430.077,51



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.240.038,83	32.546.034,95
TOTAL EXTRA	1.000.166,83	10.430.077,51
SUB_TOTAL	5.240.205,66	42.976.112,46
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.140.102,83	6.843.885,12
TOTAL GERAL	13.380.308,49	49.819.997,58

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER FERRÃO  
Secretário Municipal de Finanças