



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2009**

Emissão: 29/01/2010

| <b>Código</b>             | <b>Descrição</b>  | <b>No Período</b>   | <b>Até o Período</b> |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |   |                     |                      |
| 11218000000               | Valores a Receber - Operações de Crédito                | 45.458,10           | 159.448,83           |
| 112190100000              | SALÁRIO-FAMÍLIA   | 5.478,62            | 70.598,82            |
| 112190200000              | SALÁRIO-MATERNIDADE                                     | 4.895,39            | 77.725,47            |
| 211110101000              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS                   | 2.064,75            | 226.118,58           |
| 211110102000              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL                    | 5.577,78            | 583.133,53           |
| 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                                   | 369,01              | 4.387,49             |
| 212110200000              | INSS  | 273.835,62          | 1.512.185,89         |
| 212110400000              | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                           | 700,10              | 23.402,58            |
| 212110700000              | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      | 5.488,67            | 60.915,59            |
| 212119900001              | C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES                         | 41.935,59           | 430.161,71           |
| 212119900002              | BANESTES SEGUROS S/A                                    | 25,20               | 302,40               |
| 212119900003              | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A                              | 13,25               | 165,21               |
| 212119900004              | DESCONTO PREV CAIXA                                     | 6.432,32            | 77.603,98            |
| 212119900005              | SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA         | 19,95               | 239,40               |
| 212119900007              | EMPRÉSTIMO BANESTES S/A                                 | 15.669,81           | 135.998,19           |
| 212119900008              | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                              | 15.458,39           | 154.805,77           |
| 212119900009              | SEGURO VERA CRUZ  |                     | 36,00                |
| 212119900010              | SINSEPUC  | 5.149,32            | 59.408,39            |
| 212119900011              | PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO                              |                     | 95,64                |
| 212119900013              | SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS) | 5.082,23            | 59.787,01            |
| 212119900014              | DESCONTO CELULAR SERVIDORES                             | 5.838,82            | 47.076,88            |
| 212119900015              | IMPOSTO SINDICAL  |                     | 7.565,67             |
| 212119900016              | ALFA PREV. E VIDA S.A                                   | 306,00              | 2.136,30             |
| 212119900017              | PP - PARTIDO PROGRESSISTA                               | 412,99              | 4.159,88             |
| 212120100000              | IRRF DE SERVIDORES                                      | 14.601,30           | 203.767,33           |
| 212120200000              | IRRF DE PF/PJ   | 3.906,62            | 23.812,04            |
| 212129900001              | ISS RETIDO PM CASTELO                                   | 16.715,19           | 177.563,99           |
| 212130100000              | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 43.107,82           | 326.760,79           |
| 212190000001              | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB                     | 336,69              | 5.567,46             |
| 212190000004              | RENDIMENTO DA POUPANÇA                                  |                     | 2.814,55             |
| 212190000005              | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                 |                     | 8.007,61             |
| 212190000010              | IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS     | 374,54              | 2.036,09             |
| 212310100001              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES                      | 31,55               | 1.400,74             |
| 212310100999              | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                     | 3.480,00            | 107.505,42           |
| 212370100000              | DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                  |                     | 2.097,54             |
| 212370300001              | PASEP FOPAG   |                     | 160.707,28           |
| 512110101000              | CÂMARA MUNICIPAL  | 238.333,33          | 2.859.999,96         |
| 512110102000              | FUNDOS MUNICIPAIS                                       | 977.052,26          | 8.083.852,85         |
| 522220105000              | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS        | 372.264,44          | 1.030.764,44         |
| <b>Total Geral</b>        |   | <b>2.110.415,65</b> | <b>17.053.794,91</b> |



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2009**

Emissão: 29/01/2010

| Código        | Descrição                | No Período    | Até o Período |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>RESUMO</b> |                          |               |               |
|               | TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 5.795.791,47  | 49.671.642,10 |
|               | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 2.110.415,65  | 17.053.794,91 |
|               | SUBTOTAL                 | 7.906.207,12  | 66.725.437,01 |
|               | SALDO DISPONÍVEL         | 7.468.238,12  | 7.468.238,12  |
|               | TOTAL GERAL              | 15.374.445,24 | 74.193.675,13 |

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

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

\_\_\_\_\_  
Contador