



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

Emissão: 29/01/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	123.286,35	1.033.496,50
112000000000	REALIZÁVEL	123.286,35	1.033.496,50
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	123.286,35	1.033.496,50
112180000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	45.458,10	159.448,83
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	77.828,25	874.047,67
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.478,62	70.598,82
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.367,66	80.727,34
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	65.981,97	722.721,51
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	356.392,64	3.569.871,90
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	7.642,53	16.291,46
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	7.642,53	16.291,46
211110000000	RESTOS A PAGAR	7.642,53	16.291,46
211110100000	RESTOS A PAGAR		8.648,93
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		8.648,93
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	2.064,75	2.064,75
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	5.577,78	5.577,78
212000000000	DEPÓSITOS	348.750,11	3.553.580,44
212100000000	CONSIGNAÇÕES	348.542,79	3.341.080,57
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	260.573,99	2.579.920,14
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	369,01	4.387,49
212110200000	INSS	157.675,44	1.512.526,02
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	700,10	23.402,58
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.488,67	60.915,59
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96.340,77	978.688,46
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	5.835,72	46.222,91



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

Emissão: 29/01/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
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
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	43.223,53	411.920,13
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	18.129,04	206.022,24
212120200000	IRRF DE PF/PJ	5.690,61	25.645,21
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	19.403,88	180.252,68
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	19.403,88	180.252,68
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	43.146,16	330.592,21
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.146,16	330.592,21
212190000000	Outros Consignatários	1.599,11	18.648,09
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	336,69	5.567,46
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	151,05	2.923,86
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	736,83	8.120,68
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	374,54	2.036,09
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	207,32	212.499,87
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25,16	49.512,89
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25,16	49.512,89
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25,16	2.450,41
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		47.062,48
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	182,16	162.986,98
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	182,16	2.279,70
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO		160.707,28
212370300001	PASEP FOPAG		160.707,28
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.385,59	10.943.852,81
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.215.385,59	10.943.852,81
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.215.385,59	10.943.852,81
612110000000	REPASSES ATIVOS	1.215.385,59	10.943.852,81
612110100000	REPASSE RECEBIDO	1.215.385,59	10.943.852,81
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	2.859.999,96
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	977.052,26	8.083.852,85
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	365.000,00	1.023.500,00
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	365.000,00	1.023.500,00
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	365.000,00	1.023.500,00
622220000000	REPASSES ATIVOS	365.000,00	1.023.500,00
622220100000	REPASSE RECEBIDO	365.000,00	1.023.500,00



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

Emissão: 29/01/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	365.000,00	1.023.500,00
Total		2.060.064,58	16.570.721,21



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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.906.275,58	50.779.068,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.060.064,58	16.570.721,21
SUBTOTAL	7.966.340,16	67.349.790,01
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.408.105,08	6.843.885,12
TOTAL GERAL	15.374.445,24	74.193.675,13

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

Contador