



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

Emissão: 31/03/2009

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
100000000000	ATIVO	11.101,09	36.931,95
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	11.101,09	36.931,95
112000000000	REALIZÁVEL	11.101,09	36.931,95
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	11.101,09	36.931,95
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.101,09	36.931,95
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.286,66	17.618,22
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.814,43	19.313,73
200000000000	PASSIVO	649.079,79	1.628.005,45
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	649.079,79	1.628.005,45
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	374.946,17	968.872,48
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	374.946,17	968.872,48
211110000000	RESTOS A PAGAR	374.946,17	968.872,48
211110100000	RESTOS A PAGAR	374.946,17	968.872,48
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	2.743,94	224.053,83
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	114.259,02	439.094,97
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	257.943,21	305.723,68
212000000000	DEPÓSITOS	274.133,62	659.132,97
212100000000	CONSIGNAÇÕES	274.133,62	616.279,43
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	202.813,46	454.632,89
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	333,97	1.240,26
212110200000	INSS	116.173,00	222.628,78
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	359,34	1.152,66
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.862,40	14.123,36
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	81.084,75	215.487,83
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	31.922,43	85.667,60
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	75,60
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	13,25	39,75
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.415,33	19.532,57
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	59,85
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	9.671,88	28.500,39
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.755,99	33.474,54
212119900010	SINSEPUC	4.451,01	13.318,70
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	15,94	63,76
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.814,97	14.444,87
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.969,08	12.095,88
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	7.565,67	7.565,67
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	93,00	297,60
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	351,05	351,05
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	38.482,40	91.898,68
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	12.619,34	38.776,29
212120200000	IRRF DE PF/PJ	949,35	1.124,37
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	24.913,71	51.998,02
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	24.913,71	51.998,02
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	32.350,02	67.679,63
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.350,02	67.679,63
212190000000	Outros Consignatários	487,74	2.068,23
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	336,69	1.293,53
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	453,15
212190000011	PARTIDO PROGRESSISTA		321,55



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

Emissão: 31/03/2009

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		42.853,54
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		42.853,54
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		42.853,54
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		265,75
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		42.587,79
500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	984.574,56	3.197.142,89
510000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	982.074,56	3.134.642,89
512000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	982.074,56	3.134.642,89
512100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	982.074,56	3.134.642,89
512110000000	REPASSES PASSIVOS	982.074,56	3.134.642,89
512110100000	REPASSE CONCEDIDO	982.074,56	3.134.642,89
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	714.999,99
512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	743.741,23	2.419.642,90
520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	62.500,00
522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.500,00	62.500,00
522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.500,00	62.500,00
522220000000	REPASSES PASSIVOS	2.500,00	62.500,00
522220100000	REPASSE CONCEDIDO	2.500,00	62.500,00
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.500,00	62.500,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.644.755,44</b>	<b>4.862.080,29</b>



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

Emissão: 31/03/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.245.348,27	9.353.945,04
	TOTAL EXTRA	1.644.755,44	4.862.080,29
	SUB_TOTAL	5.890.103,71	14.216.025,33
	SALDO DISPONÍVEL	7.841.552,84	7.841.552,84
	TOTAL GERAL	13.731.656,55	22.057.578,17

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

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

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9