



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

Emissão: 31/03/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
100000000000	ATIVO	37.691,39	163.504,27
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	37.691,39	163.504,27
112000000000	REALIZÁVEL	37.691,39	163.504,27
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	37.691,39	163.504,27
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.691,39	163.504,27
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.286,66	17.618,22
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.814,43	19.313,73
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	26.590,30	126.572,32
200000000000	PASSIVO	303.407,40	761.868,67
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	303.407,40	761.868,67
212000000000	DEPÓSITOS	303.407,40	761.868,67
212100000000	CONSIGNAÇÕES	290.042,68	748.219,40
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	209.590,58	570.160,80
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	333,97	1.240,26
212110200000	INSS	123.051,01	338.331,81
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	359,34	1.152,66
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.862,40	14.123,36
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80.983,86	215.312,71
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	4.433,04	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	3.886,16	11.920,76
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	41.169,54	98.924,11
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	14.750,54	45.133,22
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.102,20	1.348,88
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	25.316,80	52.442,01



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

Emissão: 31/03/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	25.316,80	52.442,01
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	38.076,93	75.250,87
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.076,93	75.250,87
212190000000	Outros Consignatários	1.205,63	3.883,62
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	336,69	1.293,53
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	169,04	522,87
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	548,85	1.292,52
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	453,15
212190000011	PARTIDO PROGRESSISTA		321,55
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.364,72	13.649,27
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.709,72	12.994,27
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.709,72	12.994,27
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.352,48	1.637,03
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.357,24	11.357,24
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	655,00	655,00
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	655,00	655,00
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	864.574,56	3.197.142,89
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	862.074,56	3.134.642,89
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	862.074,56	3.134.642,89
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	862.074,56	3.134.642,89
612110000000	REPASSES ATIVOS	862.074,56	3.134.642,89
612110100000	REPASSE RECEBIDO	862.074,56	3.134.642,89
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	714.999,99
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	623.741,23	2.419.642,90
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.500,00	62.500,00
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.500,00	62.500,00
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.500,00	62.500,00
622220000000	REPASSES ATIVOS	2.500,00	62.500,00
622220100000	REPASSE RECEBIDO	2.500,00	62.500,00
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.500,00	62.500,00
Total		1.205.673,35	4.122.515,83



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

Emissão: 31/03/2009

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.557.270,04	11.091.177,22
TOTAL EXTRA	1.205.673,35	4.122.515,83
SUB_TOTAL	4.762.943,39	15.213.693,05
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.968.713,16	6.843.885,12
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