



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

Emissão: 29/01/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	99.648,62	910.210,15
112000000000	REALIZÁVEL	99.648,62	910.210,15
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	99.648,62	910.210,15
112180000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	22.729,05	113.990,73
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.919,57	796.219,42
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.571,94	65.120,20
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.964,42	74.359,68
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	61.383,21	656.739,54
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	270.956,36	3.213.479,26
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS		8.648,93
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS		8.648,93
211110000000	RESTOS A PAGAR		8.648,93
211110100000	RESTOS A PAGAR		8.648,93
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		8.648,93
212000000000	DEPÓSITOS	270.956,36	3.204.830,33
212100000000	CONSIGNAÇÕES	270.920,02	2.992.537,78
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	218.807,75	2.319.346,15
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	369,01	4.018,48
212110200000	INSS	123.556,41	1.354.850,58
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.051,67	22.702,48
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.252,49	55.426,92
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	88.578,17	882.347,69
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	39.773,16	388.226,12
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	277,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	19,46	151,96
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.116,52	71.171,66
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	219,45
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	13.314,29	120.328,38
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.761,56	139.347,38
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		36,00
212119900010	SINSEPUC	5.162,88	54.259,07
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		95,64
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.072,10	54.704,78
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.586,95	40.387,19
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.565,67
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	306,00	1.830,30



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>			
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	420,10	3.746,89
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	28.890,87	368.696,60
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	17.777,05	187.893,20
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.546,82	19.954,60
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	8.567,00	160.848,80
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	8.567,00	160.848,80
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	21.579,40	287.446,05
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.579,40	287.446,05
212190000000	Outros Consignatários	1.642,00	17.048,98
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	647,62	5.230,77
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	149,65	2.772,81
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	693,68	7.383,85
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	1.661,55
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36,34	212.292,55
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	36,34	49.487,73
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	36,34	49.487,73
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	36,34	2.425,25
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		47.062,48
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO		162.804,82
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.097,54
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO		160.707,28
212370300001	PASEP FOPAG		160.707,28
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	763.442,46	9.728.467,22
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	763.442,46	9.728.467,22
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	763.442,46	9.728.467,22
612110000000	REPASSES ATIVOS	763.442,46	9.728.467,22
612110100000	REPASSE RECEBIDO	763.442,46	9.728.467,22
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	2.621.666,63
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	525.109,13	7.106.800,59
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	658.500,00
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	50.000,00	658.500,00
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.000,00	658.500,00
622220000000	REPASSES ATIVOS	50.000,00	658.500,00
622220100000	REPASSE RECEBIDO	50.000,00	658.500,00
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	658.500,00
<b>Total</b>		<b>1.184.047,44</b>	<b>14.510.656,63</b>



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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.176.043,32	44.872.793,22
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.184.047,44	14.510.656,63
SUBTOTAL	5.360.090,76	59.383.449,85
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.579.686,31	6.843.885,12
TOTAL GERAL	12.939.777,07	66.227.334,97

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

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

\_\_\_\_\_  
Contador