



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

Emissão: 29/03/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.683,94	11.331,56
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.827,37	14.499,30
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	73.540,66	99.982,02
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	512,95	906,29
212110200000	INSS	115.887,43	215.280,80
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	466,89	793,32
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.447,77	9.260,96
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	29.654,12	53.745,17
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	50,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	13,25	26,50
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.421,23	13.117,24
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	39,90
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	9.703,71	18.828,51
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.699,28	21.718,55
212119900010	SINSEPUC	4.410,81	8.885,66
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	15,94	47,82
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.788,51	9.629,90
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.599,16	8.034,60
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	204,60
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	15.176,68	30.382,68
212120200000	IRRF DE PF/PJ	97,57	246,68
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	17.492,15	27.125,21
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.268,65	37.173,94
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	647,62	956,84
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	184,15	353,83
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	301,35	743,67
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	302,10
212190000011	PARTIDO PROGRESSISTA	321,55	321,55
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	104,47	284,55
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	476.666,66
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	616.539,85	1.795.901,67
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		60.000,00
Total		1.191.438,89	2.916.842,48



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

Emissão: 29/03/2009

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.434.739,69	7.533.907,18
TOTAL EXTRA	1.191.438,89	2.916.842,48
SUB_TOTAL	4.626.178,58	10.450.749,66
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.611.891,64	6.843.885,12
TOTAL GERAL	13.238.070,22	17.294.634,78

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9