



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

Emissão: 29/03/2009

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.647,62	5.647,62
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.671,93	7.671,93
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	221.309,89	221.309,89
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	216.455,19	216.455,19
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	42.945,97	42.945,97
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	393,34	393,34
212110200000	INSS	20.536,83	20.536,83
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	326,43	326,43
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.813,19	4.813,19
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	23.902,92	23.902,92
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	25,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	13,25	13,25
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.696,01	6.696,01
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPTALIZ LTDA	19,95	19,95
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	9.124,80	9.124,80
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	10.019,27	10.019,27
212119900010	SINSEPUC	4.474,85	4.474,85
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	31,88	31,88
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.841,39	4.841,39
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.601,54	3.601,54
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	102,30
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	13.048,97	13.048,97
212120200000	IRRF DE PF/PJ	149,11	149,11
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	8.390,20	8.390,20
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.078,10	12.078,10
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	309,22	309,22
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	151,05
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	146,50	146,50
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.551,93	25.551,93
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	238.333,33
512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	1.179.361,82	1.179.361,82
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>2.120.473,98</b>	<b>2.120.473,98</b>



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

Emissão: 29/03/2009

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.936.090,58</b>	<b>1.936.090,58</b>
	<b>TOTAL EXTRA</b>	<b>2.120.473,98</b>	<b>2.120.473,98</b>
	<b>SUB_TOTAL</b>	<b>4.056.564,56</b>	<b>4.056.564,56</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>8.611.891,64</b>	<b>8.611.891,64</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.668.456,20</b>	<b>12.668.456,20</b>

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

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

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