



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

Emissão: 19/11/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	22.815,42	91.261,68
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.728,82	60.058,86
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.395,97	63.884,66
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	62.082,13	595.356,33
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		8.648,93
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	369,01	3.649,47
212110200000	INSS	123.693,92	1.231.294,17
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	781,36	21.650,81
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.507,41	50.174,43
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	39.644,59	348.452,96
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	252,00
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	13,25	132,50
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.274,42	65.055,14
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	199,50
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	13.376,06	107.014,09
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.525,89	124.585,82
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	36,00	36,00
212119900010	SINSEPUC	5.299,63	49.096,19
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		95,64
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.161,99	49.632,68
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.198,01	36.800,24
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.565,67
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	288,00	1.524,30
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	392,48	2.341,44
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	16.502,52	170.116,15
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.280,63	17.407,78
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	7.517,05	152.281,80
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.149,60	265.866,65
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	647,62	4.583,15
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	590,98	2.623,16
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	348,01	6.690,17
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	151,05	1.510,50
212190000011	PARTIDO PROGRESSISTA		985,35
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27,54	2.388,91
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.441,17	47.062,48
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	169,67	2.097,54



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

Emissão: 19/11/2009

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
212370300001	PASEP FOPAG		160.707,28
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	238.333,33	2.383.333,30
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	592.261,94	6.581.691,46
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250.000,00	608.500,00
Total		1.458.050,62	13.326.609,19



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

Emissão: 19/11/2009

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.972.516,20	40.696.749,90
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.458.050,62	13.326.609,19
SUBTOTAL	5.430.566,82	54.023.359,09
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.264.376,02	6.843.885,12
TOTAL GERAL	13.694.942,84	60.867.244,21

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

Contador