



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	33.673,92	382.197,30
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.623,28	68.500,45
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.467,64	112.766,93
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR		595.590,62
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		78.078,00
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.762,63	1.762,63
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	325,49	4.461,47
212110200000	INSS	200.756,80	1.896.884,80
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.531,64	7.563,88
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.632,35	77.556,44
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	44.195,82	533.930,80
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	302,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	7,04	84,48
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.204,24	68.587,14
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	239,40
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	22.727,08	227.631,39
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19.817,84	214.776,47
212119900010	SINSEPUC	5.203,71	62.792,88
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.266,69	59.601,90
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	1.982,03	34.255,32
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	468,56	11.819,68
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	278,00	3.552,00
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA		3.322,13
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	35.838,00	328.967,54
212120200000	IRRF DE PF/PJ	6.769,21	29.346,78
212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30,00
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	13.271,64	142.950,78
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.185,04	291.443,85
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	336,75	4.043,58
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	172,96	1.967,68
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.034,00	14.140,04
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		571,62
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	320,22	2.072,43
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111,36	1.136,04
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.294,34	166.713,29
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50.927,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
212370300001	FASEP FOPAG		223.112,50
Total		476.303,43	5.703.681,64



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Código	Descrição	No Período	Até o Período
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
522220102000	FUNDOS MUNICIPAIS	30.598,64	30.598,64
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	205.700,67	2.468.408,04
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	506.180,18	7.121.505,19
622220102000	FUNDOS MUNICIPAIS		42.315,86
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	310.000,00	688.000,00
Total		1.052.479,49	10.350.827,73



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 05/04/2011

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.282.547,10	55.787.096,21
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	476.303,43	5.703.681,64
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	1.052.479,49	10.350.827,73
SUBTOTAL	7.811.330,02	71.841.605,58
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.217.889,25	7.468.238,12
TOTAL GERAL	16.029.219,27	79.309.843,70

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-9