



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2010**

Emissão: 25/03/2010

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	22.729,05	22.729,05
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.270,66	10.758,60
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.033,34	9.323,43
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	152.214,89	417.460,62
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	97.463,85	175.927,25
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	469,12	830,16
212110200000	INSS	130.848,24	130.848,24
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	429,20	2.156,08
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.270,00	11.455,24
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	43.613,66	86.195,91
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	50,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	7,04	14,08
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.412,78	12.657,66
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	39,90
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	16.609,58	32.518,73
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	16.709,23	32.732,09
212119900010	SINSEPUC	5.527,81	11.019,42
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.022,72	10.091,72
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.836,49	7.694,93
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	306,00	612,00
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	41,43	82,86
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	14.708,23	32.885,67
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.262,63	4.343,15
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	16.597,98	23.563,05
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.941,05	42.651,00
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	337,18	337,18
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	158,61	317,22
212190000011	PARTIDO PROGRESSISTA	480,39	480,39
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	205.700,67	411.401,34
512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	387.515,75	1.009.493,24
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.325.562,73</b>	<b>2.650.670,61</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2010**

Emissão: 25/03/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.684.687,50	6.850.777,60
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.325.562,73	2.650.670,61
	SUBTOTAL	6.010.250,23	9.501.448,21
	SALDO DISPONÍVEL	7.895.992,66	7.895.992,66
	TOTAL GERAL	13.906.242,89	17.397.440,87

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

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

\_\_\_\_\_  
Contador