



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

Emissão: 25/03/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
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	6.485,63	10.775,72
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	59.822,04	119.725,99
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	469,12	830,16
212110200000	INSS	118.182,68	241.339,33
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	44.277,04	87.037,20
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	336,82	563,25
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	17.058,00	37.597,74
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.504,78	3.032,00
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	14.513,12	20.982,36
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.845,77	40.959,03
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	337,18	674,36
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	139,52	286,10
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	215,74	797,73
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	158,61	317,22
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58,16	82,85
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.268,85	58.268,85
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	205.700,67	411.401,34
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	407.515,75	1.009.493,24
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00
Total		1.202.065,19	2.348.694,37



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

Emissão: 25/03/2010

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.626.749,91	7.580.508,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.202.065,19	2.348.694,37
SUBTOTAL	4.828.815,10	9.929.202,75
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.077.427,79	7.468.238,12
TOTAL GERAL	13.906.242,89	17.397.440,87
 <hr/> 		
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO Prefeito Municipal	ALEXANDER FERRÃO Secretário Municipal de Finanças	Contador