



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.487,94	5.487,94
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.290,09	4.290,09
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	265.245,73	265.245,73
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	78.463,40	78.463,40
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	361,04	361,04
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.726,88	1.726,88
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.185,24	6.185,24
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	42.582,25	42.582,25
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	25,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	7,04	7,04
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.244,88	6.244,88
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	19,95
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	15.909,15	15.909,15
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	16.022,86	16.022,86
212119900010	SINSEPUC	5.491,61	5.491,61
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.069,00	5.069,00
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.858,44	3.858,44
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	306,00	306,00
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	41,43	41,43
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	18.177,44	18.177,44
212120200000	IRRF DE PF/PJ	3.080,52	3.080,52
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	6.965,07	6.965,07
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.709,95	11.709,95
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	158,61	158,61
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	205.700,67	205.700,67
512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	621.977,49	621.977,49
<b>Total Geral</b>		<b>1.325.107,88</b>	<b>1.325.107,88</b>



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

Emissão: 25/03/2010

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.166.090,10</b>	<b>2.166.090,10</b>
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.325.107,88</b>	<b>1.325.107,88</b>
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.491.197,98</b>	<b>3.491.197,98</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>9.077.427,79</b>	<b>9.077.427,79</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.568.625,77</b>	<b>12.568.625,77</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
Contador