



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

Emissão: 25/03/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.487,94	5.487,94
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.290,09	4.290,09
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	59.903,95	59.903,95
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	361,04	361,04
212110200000	INSS	123.156,65	123.156,65
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	42.760,16	42.760,16
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	226,43	226,43
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	20.539,74	20.539,74
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.527,22	1.527,22
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	6.469,24	6.469,24
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.113,26	12.113,26
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	337,18	337,18
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	146,58	146,58
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	581,99	581,99
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	158,61	158,61
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24,69	24,69
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	205.700,67	205.700,67
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	601.977,49	601.977,49
<b>Total</b>		<b>1.146.629,18</b>	<b>1.146.629,18</b>



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

Emissão: 25/03/2010

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.953.758,47	3.953.758,47
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.146.629,18	1.146.629,18
SUBTOTAL	5.100.387,65	5.100.387,65
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.468.238,12	7.468.238,12
TOTAL GERAL	12.568.625,77	12.568.625,77
 <hr/> 		
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO Prefeito Municipal	ALEXANDER FERRÃO Secretário Municipal de Finanças	Contador