



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

Emissão: 27/09/2010

<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	33.673,92	213.827,70
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.202,89	38.310,78
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.591,71	53.874,81
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		417.460,62
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		714.864,80
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	325,49	2.834,02
212110200000	INSS	167.970,54	865.580,97
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	70,36	3.711,32
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.920,87	43.486,09
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	50.010,08	306.904,27
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	176,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	7,04	49,28
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.462,14	42.200,34
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	139,65
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	19.057,57	120.226,80
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.210,50	120.574,00
212119900010	SINSEPUC	5.102,10	36.853,17
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.732,38	34.185,36
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	2.713,95	21.934,90
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	457,11	9.508,94
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	278,00	2.162,00
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	310,00	2.222,13
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	26.928,80	147.661,61
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.488,16	15.765,61
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	8.226,35	91.014,53
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.786,08	170.525,94
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	336,75	2.359,83
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	160,11	1.111,77
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	143,92	883,88
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.134,61	86.250,13
212370300001	PASEP FOPAG	222.602,50	222.602,50
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	205.700,67	1.439.904,69
512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	676.613,91	4.154.642,68
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		170.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.505.263,66</b>	<b>9.553.811,52</b>



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

Emissão: 27/09/2010

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.448.850,41	29.669.924,37
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.505.263,66	9.553.811,52
	SUBTOTAL	5.954.114,07	39.223.735,89
	SALDO DISPONÍVEL	7.296.604,39	7.296.604,39
	TOTAL GERAL	13.250.718,46	46.520.340,28

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

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

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
Contadora CRC-ES nº 011102/O-9