



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

Emissão: 27/09/2010

| Código | Descrição | No Período | Até o Período |
|---------------------------|---|------------|---------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 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 | 55.327,10 |
| 112191200000 | VALORES DE INSS A COMPENSAR | 80.380,76 | 504.868,74 |
| 211110103000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS | | 78.078,00 |
| 212110100000 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 325,49 | 2.834,02 |
| 212110200000 | INSS | 164.125,89 | 1.020.998,64 |
| 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 | 43.621,21 | 307.745,56 |
| 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 | 2.631,87 | 21.950,77 |
| 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 | 28.903,22 | 164.120,94 |
| 212120200000 | IRRF DE PF/PJ | 2.470,31 | 14.818,68 |
| 212129900001 | ISS RETIDO PM CASTELO | 11.392,22 | 92.860,89 |
| 212130100000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.177,01 | 180.015,48 |
| 212190000001 | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB | 336,75 | 2.359,83 |
| 212190000004 | RENDIMENTO DA POUPANÇA | 164,31 | 1.096,93 |
| 212190000005 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 1.600,83 | 5.446,46 |
| 212190000008 | RECEBIMENTOS INDEVIDOS | | 561,30 |
| 212190000010 | IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS | 160,11 | 1.111,77 |
| 212310100001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 141,78 | 829,21 |
| 212310100999 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 97.903,90 |
| 212370300001 | PASEP FOPAG | 223.112,50 | 223.112,50 |
| 612110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | 205.700,67 | 1.439.904,69 |
| 612110102000 | FUNDOS MUNICIPAIS | 676.613,91 | 4.154.642,68 |



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

Emissão: 27/09/2010

| Código | Descrição | No Período | Até o Período |
|---------------------------|--|-------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 622220105000 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 170.000,00 |
| Total | | 1.573.980,58 | 9.208.222,05 |



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

Emissão: 27/09/2010

| Descrição | No Período | Até o Período |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| RESUMO | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.163.488,56 | 29.843.880,11 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 1.573.980,58 | 9.208.222,05 |
| SUBTOTAL | 5.737.469,14 | 39.052.102,16 |
| SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.513.249,32 | 7.468.238,12 |
| 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