



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

Emissão: 28/01/2011

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	33.673,92	348.523,38
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.944,14	61.877,17
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.188,91	103.299,29
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR		595.590,62
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		78.078,00
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	325,49	4.135,98
212110200000	INSS	168.618,27	1.696.128,00
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	664,04	6.032,24
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.667,20	70.924,09
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	44.732,12	489.734,98
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	277,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	7,04	77,44
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.214,14	63.382,90
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	219,45
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	22.411,80	204.904,31
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19.548,63	194.958,63
212119900010	SINSEPUC	5.232,78	57.589,17
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.346,01	54.335,21
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	2.190,56	32.273,29
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	461,69	11.351,12
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	278,00	3.274,00
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA		3.322,13
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	33.786,09	293.129,54
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.139,35	22.577,57
212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30,00
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	8.831,42	129.679,14
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.659,25	256.258,81
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	336,75	3.706,83
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	172,30	1.794,72
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.876,90	12.106,04
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		571,62
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	160,11	1.752,21
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76,19	1.024,68
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.841,38	150.418,95
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50.927,00
212370300001	PASEP FOPAG		223.112,50



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

Emissão: 28/01/2011

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	205.700,67	2.262.707,37
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	644.824,52	6.657.640,87
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.000,00	378.000,00
<b>Total</b>		<b>1.287.954,82</b>	<b>14.525.726,45</b>



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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.148.308,64	49.504.549,11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.287.954,82	14.525.726,45
SUBTOTAL	6.436.263,46	64.030.275,56
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.423.334,90	7.468.238,12
TOTAL GERAL	13.859.598,36	71.498.513,68

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

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

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