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

Emissão: 23/07/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
112180000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	**33.673,92**	**146.479,86**
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	**5.687,81**	**26.915,86**
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	**8.901,24**	**34.485,94**
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		**417.460,62**
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	**84.583,00**	**709.741,77**
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	**361,04**	**2.153,85**
212110200000	INSS	**146.053,66**	**548.451,65**
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		**3.402,85**
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**6.170,44**	**30.106,69**
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	**36.915,30**	**212.983,87**
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	**25,20**	**126,00**
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	**7,04**	**35,20**
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	**6.159,86**	**31.438,24**
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPTALIZ LTDA	**19,95**	**99,75**
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	**17.139,84**	**82.912,94**
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	**17.235,69**	**84.907,70**
212119900010	SINSEPUC	**4.982,28**	**26.619,92**
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	**4.801,99**	**24.681,49**
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	**2.429,29**	**16.578,21**
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		**9.051,83**
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	**298,00**	**1.606,00**
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	**336,82**	**1.616,74**
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	**18.089,17**	**95.990,17**
212120200000	IRRF DE PF/PJ	**2.336,81**	**11.100,77**
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	**16.358,34**	**69.726,52**
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**30.068,61**	**131.611,61**
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	**337,18**	**1.685,90**
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	**158,61**	**793,05**
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	**346,15**	**431,61**
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	**37.442,15**	**49.095,92**
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	**205.700,67**	**1.028.503,35**
512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	**628.706,43**	**2.816.689,84**
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**170.000,00**
Total Geral		**1.315.326,49**	**6.787.485,72**

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

Emissão: 23/07/2010

Código	Descrição	No Período	Até o Período
	RESUMO		
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**5.041.283,39**	**20.747.351,75**
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	**1.315.326,49**	**6.787.485,72**
	SUBTOTAL	**6.356.609,88**	**27.534.837,47**
	SALDO DISPONÍVEL	**7.571.735,94**	**7.571.735,94**
	TOTAL GERAL	**13.928.345,82**	**35.106.573,41**

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
Contadora CRC-ES n° 011102/O-9