



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2007**

Emissão: 28/01/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.511,88	66.913,45
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	12.377,80	67.205,87
112520200001	Depósito Judicial INSS - NFLD nº s 37.031.941-9 e 37.031.943-5		100.000,00
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	47.800,00	1.750.044,63
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	29.387,26	1.410.815,72
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		1.100,00
212110200000	INSS	96.979,11	986.632,30
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	25.982,16	32.259,17
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.642,75	58.113,50
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	26.407,66	366.926,60
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	302,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	356,28
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	8.607,87	78.739,14
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	291,60
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.858,13	18.333,25
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	9.468,67	113.903,21
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	13.095,49	170.282,36
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		315,84
212119900010	SINSEPUC	4.475,03	51.869,04
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	115,39	1.688,66
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	3.957,10	50.152,46
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.698,46	53.788,54
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	874,20
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	62.216,51	194.606,65
212120200000	IRRF DE PF/PJ	5.968,95	36.599,96
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	29.940,93	223.352,79
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.280,55	376.437,90
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	426,02	4.266,56
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,40	1.120,80
212190000004	RENDIMENTO DA POUANÇA	2.645,87	6.256,77
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.060,61	42.500,42
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	41.600,00	226.762,55
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	14.000,00	14.408,56
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	157.650,06	512.906,84
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		5,75
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		111.449,95
212370300001	PASEP FOPAG		101.765,80
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	2.110.745,64
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		351.790,94
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.113,84	717.654,57
523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		8.156,96
<b>Total Geral</b>		<b>898.429,13</b>	<b>10.457.554,22</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2007**

Emissão: 28/01/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.821.477,99	39.293.322,70
	TOTAL EXTRA	898.429,13	10.457.554,22
	SUB_TOTAL	5.719.907,12	49.750.876,92
	SALDO DISPONÍVEL	3.766.941,42	3.766.941,42
	TOTAL GERAL	9.486.848,54	53.517.818,34

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

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

\_\_\_\_\_  
FERNANDA BISSOLI  
Contadora CRC-ES nº 012549/O-1