



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

Emissão: 28/01/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.924,62	66.913,45
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.972,24	66.886,04
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	898.716,83	2.246.388,47
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	594.856,84	594.856,84
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	2.393.788,87	2.393.788,87
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	8.609,15	8.609,15
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	9.800,00	9.800,00
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	29.387,26	29.387,26
212110200000	INSS	114.583,95	1.091.690,53
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	3.022,16	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	3.640,45	57.873,87
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	874,20
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	38.700,95	192.212,68
212120200000	IRRF DE PF/PJ	6.598,92	38.079,10
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	41.092,42	235.777,57
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.224,89	398.406,07
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	426,02	4.266,56
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,40	1.120,80
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	146,74	2.792,61
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	159,88	5.220,49
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	20.000,00	226.762,55
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	14.000,00	14.000,00



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

Emissão: 28/01/2008

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	193.215,86	610.706,70
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	146,26	1.534,67
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.500,00	151.243,87
212370300001	PASEP FOPAG		101.765,80
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		351.790,94
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	2.110.745,64
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.113,84	717.654,57
623810000000	Ajustes Financeiros		1.100,00
<b>Total</b>		<b>4.771.417,27</b>	<b>12.711.639,40</b>



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

Emissão: 28/01/2008

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.344.340,98	40.847.166,73
TOTAL EXTRA	4.771.417,27	12.711.639,40
SUB_TOTAL	10.115.758,25	53.558.806,13
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.267.061,98	3.854.983,90
TOTAL GERAL	13.382.820,23	57.413.790,03

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

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

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