



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

Emissão: 23/10/2007

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.765,26	22.210,67
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.782,12	7.625,25
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	70.465,65	1.407.678,90
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	70.148,79	1.069.882,16
212110200000	INSS	77.907,45	213.032,31
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	800,59	2.013,77
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.817,59	22.060,84
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	56.975,71	113.099,33
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	50,40	100,80
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	79,30	158,60
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	11.101,56	22.018,30
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	51,50	103,00
212119900006	TIM-SINSEPUC	2.852,79	5.305,78
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	16.411,46	32.078,75
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	30.357,32	62.070,01
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	149,34	306,54
212119900010	SINSEPUC	8.382,58	16.149,03
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	181,52	363,04
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	8.639,95	17.352,02
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.069,07	15.541,07
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	27.699,63	27.699,63
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	24.084,44	45.123,56
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.325,34	5.016,23
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	21.805,34	42.707,23
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.725,12	73.754,29
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	16.600,00	49.400,00
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.906,60	55.147,40
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	527.686,41
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		175.895,47
<b>Total Geral</b>		<b>688.031,89</b>	<b>4.031.580,39</b>



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

Emissão: 23/10/2007

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.473.273,41</b>	<b>9.078.851,18</b>
	<b>TOTAL EXTRA</b>	<b>688.031,89</b>	<b>4.031.580,39</b>
	<b>SUB_TOTAL</b>	<b>4.161.305,30</b>	<b>13.110.431,57</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>4.168.943,46</b>	<b>4.168.943,46</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.330.248,76</b>	<b>17.279.375,03</b>

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

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

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