



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	5.633,62	10.741,18
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	845,56	4.521,62
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	653.693,70	1.155.542,55
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	327.316,73	838.950,30
212110200000	INSS	61.168,46	61.168,46
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		501,40
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.835,68
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES		27.580,83
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A		25,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A		39,65
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA		5.445,35
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA		25,75
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A		7.886,08
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		16.043,64
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		78,60
212119900010	SINSEPUC		3.840,43
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		90,76
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)		4.375,56
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	5.764,95	10.775,35
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	70,26	10.838,43
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.071,16	1.217,89
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	10.508,37	11.563,66
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.539,23	17.932,93
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	18.400,00	18.400,00
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.274,62	8.549,62
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	175.895,47
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		175.895,47
<b>Total Geral</b>		<b>1.281.182,13</b>	<b>2.573.761,86</b>



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

Emissão: 23/10/2007

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.027.973,02	3.068.146,52
	TOTAL EXTRA	1.281.182,13	2.573.761,86
	SUB_TOTAL	3.309.155,15	5.641.908,38
	SALDO DISPONÍVEL	5.068.918,43	5.068.918,43
	TOTAL GERAL	8.378.073,58	10.710.826,81

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

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

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