



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.107,56	5.107,56
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.676,06	3.676,06
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	501.848,85	501.848,85
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	511.633,57	511.633,57
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	501,40	501,40
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.835,68	5.835,68
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	27.580,83	27.580,83
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	25,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	39,65	39,65
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.445,35	5.445,35
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	25,75
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	7.886,08	7.886,08
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	16.043,64	16.043,64
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	78,60	78,60
212119900010	SINSEPUC	3.840,43	3.840,43
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	90,76	90,76
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.375,56	4.375,56
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	5.010,40	5.010,40
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	10.768,17	10.768,17
212120200000	IRRF DE PF/PJ	146,73	146,73
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	1.055,29	1.055,29
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.393,70	1.393,70
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.275,00	4.275,00
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	175.895,47
Total Geral		1.292.579,73	1.292.579,73



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.040.173,50	1.040.173,50
	TOTAL EXTRA	1.292.579,73	1.292.579,73
	SUB_TOTAL	2.332.753,23	2.332.753,23
	SALDO DISPONÍVEL	4.958.881,04	4.958.881,04
	TOTAL GERAL	7.291.634,27	7.291.634,27

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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