



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

Emissão: 22/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.446,92	39.120,93
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.435,51	20.428,76
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	65.379,59	1.549.437,78
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	67.721,12	1.220.504,39
212110200000	INSS	85.628,51	468.248,35
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	249,58	3.370,44
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.631,42	35.717,55
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	29.034,80	200.755,93
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	176,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	232,73
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.334,13	40.870,27
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	180,25
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.776,85	9.619,83
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	10.932,91	61.061,33
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.225,63	103.843,30
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		306,54
212119900010	SINSEPUC	4.516,57	29.384,29
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	71,10	596,00
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.182,19	29.975,77
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.584,32	34.268,55
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	111,60	316,20
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	325,95	68.743,59
212120200000	IRRF DE PF/PJ	4.317,17	14.810,47
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	24.227,37	115.260,30
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.456,60	202.335,88
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	25.500,00	115.162,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	82.280,96	165.520,37
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.250,17	86.521,52
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	351.790,94	1.231.268,29
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		175.895,47
523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		8.156,96
Total Geral		864.487,57	6.167.947,58



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

Emissão: 22/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.457.495,41	20.291.102,33
	TOTAL EXTRA	864.487,57	6.167.947,58
	SUB_TOTAL	4.321.982,98	26.459.049,91
	SALDO DISPONÍVEL	3.399.121,88	3.399.121,88
	TOTAL GERAL	7.721.104,86	29.858.171,79

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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