



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.624,66	33.674,01
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.234,96	14.993,25
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	35.366,27	1.484.058,19
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	40.603,83	1.152.783,27
212110200000	INSS	84.237,81	382.619,84
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	573,20	3.120,86
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.579,99	31.086,13
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	29.745,75	171.721,13
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	151,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	208,02
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.334,13	34.536,14
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	154,50
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.299,65	7.842,98
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	9.504,19	50.128,42
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.313,24	91.617,67
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		306,54
212119900010	SINSEPUC	4.339,44	24.867,72
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	71,10	524,90
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.210,86	25.793,58
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	5.021,36	29.684,23
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	8.156,96	35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	111,60	204,60
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	11.453,47	68.417,64
212120200000	IRRF DE PF/PJ	4.009,99	10.493,30
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	21.258,06	91.032,93
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.669,17	159.879,28
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	19.262,55	89.662,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	83.239,41	83.239,41
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		61.271,35
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	879.477,35
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		175.895,47
523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	8.156,96	8.156,96
Total Geral		624.349,74	5.303.460,01



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.806.569,94	16.833.606,92
	TOTAL EXTRA	624.349,74	5.303.460,01
	SUB_TOTAL	4.430.919,68	22.137.066,93
	SALDO DISPONÍVEL	3.748.165,34	3.748.165,34
	TOTAL GERAL	8.179.085,02	25.885.232,27

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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