



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