



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.838,68	28.049,35
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.133,04	9.758,29
112520200001	Depósito Judicial INSS - NFLD nº s 37.031.941-9 e 37.031.943-5	100.000,00	100.000,00
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	41.013,02	1.448.691,92
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	42.297,28	1.112.179,44
212110200000	INSS	85.349,72	298.382,03
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	533,89	2.547,66
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.445,30	26.506,14
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	28.876,05	141.975,38
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	126,00
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	183,31
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.183,71	28.202,01
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	128,75
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.237,55	6.543,33
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	8.545,48	40.624,23
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.234,42	77.304,43
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		306,54
212119900010	SINSEPUC	4.379,25	20.528,28
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	90,76	453,80
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.230,70	21.582,72
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	9.121,80	24.662,87
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		27.699,63
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	93,00	93,00
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	11.840,61	56.964,17
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.467,08	6.483,31
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	27.067,64	69.774,87
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.455,82	118.210,11
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	21.000,00	70.400,00
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.123,95	61.271,35
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	703.581,88
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		175.895,47
Total Geral		647.529,88	4.679.110,27



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.948.185,80	13.027.036,98
	TOTAL EXTRA	647.529,88	4.679.110,27
	SUB_TOTAL	4.595.715,68	17.706.147,25
	SALDO DISPONÍVEL	3.877.220,38	3.877.220,38
	TOTAL GERAL	8.472.936,06	21.583.367,63

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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