

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

Emissão: 09/11/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.219,16	50.337,43
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.972,51	37.449,96
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	16.131,38	1.611.807,25
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	21.429,62	1.293.086,38
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		1.100,00
212110200000	INSS	95.378,11	702.248,56
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	848,09	4.862,63
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.416,35	44.760,71
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	29.184,02	284.214,84
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	226,80
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	282,15
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.316,22	53.095,76
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPTALIZ LTDA	25,75	231,75
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.582,83	13.018,18
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	11.387,61	83.243,07
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.796,47	129.826,86
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		315,84
212119900010	SINSEPUC	4.523,83	38.426,00
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	115,39	1.342,49
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.102,85	38.201,31
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.930,93	44.384,47
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	120,90	548,70
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	11.598,32	121.134,00
212120200000	IRRF DE PF/PJ	3.689,28	22.659,17
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	10.364,31	149.752,97
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.056,63	258.459,21
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	426,02	2.988,28
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,40	840,60
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		3.610,90
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		37.439,81
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	22.000,00	162.162,55
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		408,56
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	127.511,23	293.031,60
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		99.135,08
212370300001	PASEP FOPAG		101.765,80
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	1.407.163,76
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		351.790,94
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.500,00	521.840,73
523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		8.156,96
Total Geral		687.666,59	8.111.208,65

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

Emissão: 09/11/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.012.496,26	27.782.225,69
	TOTAL EXTRA	687.666,59	8.111.208,65
	SUB_TOTAL	3.700.162,85	35.893.434,34
	SALDO DISPONÍVEL	3.495.107,11	3.495.107,11
	TOTAL GERAL	7.195.269,96	39.388.541,45

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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