



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.088,49	16.445,41
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.227,51	5.843,13
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	67.253,78	1.044.218,50
212110200000	INSS	85.651,41	298.382,03
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	383,05	2.013,77
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.581,53	22.060,84
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	28.878,57	113.099,33
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	100,80
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	39,65	158,60
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.471,39	22.018,30
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	103,00
212119900006	TIM-SINSEPUC	882,82	5.305,78
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	8.500,78	32.078,75
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.010,90	62.070,01
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	70,74	306,54
212119900010	SINSEPUC	4.305,51	16.149,03
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	90,76	363,04
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.276,98	17.352,02
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.916,42	22.235,02
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		27.699,63
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	13.174,73	45.123,56
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.215,19	5.093,37
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	26.636,85	47.702,06
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.365,06	82.903,04
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	16.600,00	49.400,00
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	127,39	127,39
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	29.172,90	101.334,60
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.000,00	62.000,00
Total		429.973,36	2.101.687,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2007

Emissão: 23/10/2007

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.011.971,18	11.390.477,62
TOTAL EXTRA	429.973,36	2.101.687,55
SUB_TOTAL	3.441.944,54	13.492.165,17
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.888.304,22	3.787.209,86
TOTAL GERAL	8.330.248,76	17.279.375,03

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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