



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.741,18	10.741,18
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.521,62	4.521,62
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	318.207,39	824.797,12
212110200000	INSS	74.080,00	135.124,86
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	711,78	1.213,18
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.407,57	11.243,25
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	28.542,79	56.123,62
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	50,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	39,65	79,30
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.471,39	10.916,74
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	51,50
212119900006	TIM-SINSEPUC	2.452,99	2.452,99
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	7.781,21	15.667,29
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.669,05	31.712,69
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	78,60	157,20
212119900010	SINSEPUC	3.926,02	7.766,45
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	90,76	181,52
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.336,51	8.712,07
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	9.294,46	14.304,86
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	10.270,95	21.039,12
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.280,87	1.739,97
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	9.167,69	11.633,30
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.105,65	20.237,10
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	18.400,00	18.400,00
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	41.691,18	41.691,18
Total		589.320,26	1.250.558,51



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.829.872,28	5.673.058,44
TOTAL EXTRA	589.320,26	1.250.558,51
SUB_TOTAL	3.419.192,54	6.923.616,95
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.958.881,04	3.787.209,86
TOTAL GERAL	8.378.073,58	10.710.826,81

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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