



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	506.589,73	506.589,73
212110200000	INSS	61.044,86	61.044,86
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	501,40	501,40
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.835,68	5.835,68
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	27.580,83	27.580,83
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	25,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	39,65	39,65
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.445,35	5.445,35
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	25,75
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	7.886,08	7.886,08
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	16.043,64	16.043,64
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	78,60	78,60
212119900010	SINSEPUC	3.840,43	3.840,43
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	90,76	90,76
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.375,56	4.375,56
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	5.010,40	5.010,40
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	10.768,17	10.768,17
212120200000	IRRF DE PF/PJ	459,10	459,10
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	2.465,61	2.465,61
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.131,45	3.131,45
Total		661.238,25	661.238,25



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.843.186,16	2.843.186,16
TOTAL EXTRA	661.238,25	661.238,25
SUB_TOTAL	3.504.424,41	3.504.424,41
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.787.209,86	3.787.209,86
TOTAL GERAL	7.291.634,27	7.291.634,27

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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