



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

Emissão: 22/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.657,18	33.706,53
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.234,96	14.993,25
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	64.191,58	1.186.875,82
212110200000	INSS	89.953,90	558.127,69
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	249,58	3.370,44
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.631,42	35.717,55
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	29.034,80	200.755,93
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	176,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	232,73
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.334,13	40.870,27
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	180,25
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.776,85	9.619,83
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	10.932,91	61.061,33
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.225,63	103.843,30
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		306,54
212119900010	SINSEPUC	4.516,57	29.384,29
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	71,10	596,00
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.182,19	29.975,77
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.618,82	34.870,10
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	111,60	316,20
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	12.596,69	81.340,28
212120200000	IRRF DE PF/PJ	3.975,38	14.810,47
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	23.882,85	115.784,30
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.853,42	209.251,82
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	25.500,00	115.162,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	82.280,96	165.520,37
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	612,43	795,57
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110.655,72
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	175.895,47
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	143.540,73	309.340,73
Total		755.936,81	3.679.394,09



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

Emissão: 22/10/2007

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.217.002,71	22.311.567,84
TOTAL EXTRA	755.936,81	3.679.394,09
SUB_TOTAL	3.972.939,52	25.990.961,93
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.748.165,34	3.787.209,86
TOTAL GERAL	7.721.104,86	29.778.171,79

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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