



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.838,68	28.049,35
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.133,04	9.758,29
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	38.041,28	1.122.684,24
212110200000	INSS	85.663,84	468.173,79
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	573,20	3.120,86
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.579,99	31.086,13
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	29.745,75	171.721,13
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	151,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	208,02
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.334,13	34.536,14
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	154,50
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.299,65	7.842,98
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	9.504,19	50.128,42
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.313,24	91.617,67
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		306,54
212119900010	SINSEPUC	4.339,44	24.867,72
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	71,10	524,90
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.210,86	25.793,58
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.356,78	30.251,28
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	8.156,96	35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	111,60	204,60
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	11.779,42	68.743,59
212120200000	IRRF DE PF/PJ	4.120,34	10.835,09
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	20.563,63	91.901,45
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.204,83	165.398,40
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	19.262,55	89.662,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	83.239,41	83.239,41
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		183,14
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110.655,72
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.000,00	165.800,00
<b>Total</b>		<b>450.519,57</b>	<b>2.923.457,28</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.771.345,07	19.094.565,13
TOTAL EXTRA	450.519,57	2.923.457,28
SUB_TOTAL	4.221.864,64	22.018.022,41
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.877.220,38	3.787.209,86
TOTAL GERAL	8.099.085,02	25.805.232,27

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER FERRÃO  
Secretário Municipal de Finanças

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