



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.765,26	22.210,67
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.782,12	7.625,25
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	40.424,46	1.084.642,96
212110200000	INSS	84.127,92	382.509,95
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	533,89	2.547,66
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.445,30	26.506,14
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	28.876,05	141.975,38
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	126,00
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	183,31
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.183,71	28.202,01
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	128,75
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.237,55	6.543,33
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	8.545,48	40.624,23
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.234,42	77.304,43
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		306,54
212119900010	SINSEPUC	4.379,25	20.528,28
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	90,76	453,80
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.230,70	21.582,72
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.659,48	25.894,50
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		27.699,63
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	93,00	93,00
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	11.840,61	56.964,17
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.621,38	6.714,75
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	23.635,76	71.337,82
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.290,53	125.193,57
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	21.000,00	70.400,00
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55,75	183,14
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.321,12	110.655,72
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	51.800,00	113.800,00
<b>Total</b>		<b>371.250,16</b>	<b>2.472.937,71</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.932.742,44	15.323.220,06
TOTAL EXTRA	371.250,16	2.472.937,71
SUB_TOTAL	4.303.992,60	17.796.157,77
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	4.168.943,46	3.787.209,86
TOTAL GERAL	8.472.936,06	21.583.367,63

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

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

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