



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

Emissão: 23/10/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.615,74	12.356,92
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	94,00	4.615,62
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	152.167,60	976.964,72
212110200000	INSS	77.605,76	212.730,62
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	417,54	1.630,72
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.236,06	16.479,31
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	28.097,14	84.220,76
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	75,60
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	39,65	118,95
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.630,17	16.546,91
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	77,25
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.969,97	4.422,96
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	7.910,68	23.577,97
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.346,42	47.059,11
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	78,60	235,80
212119900010	SINSEPUC	4.077,07	11.843,52
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	90,76	272,28
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.362,97	13.075,04
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.013,74	18.318,60
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	27.699,63	27.699,63
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	10.909,71	31.948,83
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.138,21	2.878,18
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	9.431,91	21.065,21
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.300,88	38.537,98
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	14.400,00	32.800,00
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	30.470,52	72.161,70
<b>Total</b>		<b>421.155,68</b>	<b>1.671.714,19</b>



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

Emissão: 23/10/2007

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.705.448,00	8.378.506,44
TOTAL EXTRA	421.155,68	1.671.714,19
SUB_TOTAL	3.126.603,68	10.050.220,63
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.068.918,43	3.787.209,86
TOTAL GERAL	8.195.522,11	13.837.430,49

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

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

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