

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

Emissão: 09/11/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.317,26	45.167,05
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.089,40	29.518,16
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	21.301,37	1.259.329,56
212110200000	INSS	94.665,43	788.334,85
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	3.088,09	23.342,63
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.416,35	44.760,71
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	29.184,02	284.214,84
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	226,80
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	282,15
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	6.316,22	53.095,76
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	231,75
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.582,83	13.018,18
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	11.387,61	83.243,07
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.796,47	129.826,86
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		315,84
212119900010	SINSEPUC	4.523,83	38.426,00
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	115,39	1.342,49
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.102,85	38.201,31
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	5.037,54	44.491,08
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	120,90	548,70
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	13.875,83	125.483,12
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.986,93	23.667,41
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	10.375,08	151.213,64
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.872,84	263.378,21
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	426,02	2.988,28
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,40	840,60
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	154,34	2.368,57
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	174,33	4.675,51
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	22.000,00	162.162,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	62.624,97	293.031,60
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	143,99	1.075,02
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.351,10	138.027,97
212370300001	PASEP FOPAG		101.765,80
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		175.895,47
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	1.583.059,23

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

Emissão: 09/11/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.500,00	521.840,73
623810000000	Ajustes Financeiros		1.100,00
Total		610.595,52	6.466.348,09

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

Emissão: 09/11/2007

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.315.286,29	29.067.209,46
TOTAL EXTRA	610.595,52	6.466.348,09
SUB_TOTAL	3.925.881,81	35.533.557,55
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.269.388,15	3.854.983,90
TOTAL GERAL	7.195.269,96	39.388.541,45

 CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
 Prefeito Municipal

 ALEXANDER FERRÃO
 Secretário Municipal de Finanças

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