



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Emissão : 26/09/2007

| Código | Descrição | No Período | Até o Período |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 11219010000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.317,26 | 45.118,27 |
| 11219020000 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 6.048,69 | 26.477,45 |
| 11252020001 | Depósito Judicial INSS - NFLD nº s 37.031.941-9 e 37.031.943-5 | | 100.000,00 |
| 21111010100 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS | 45.683,69 | 1.567.293,99 |
| 21111010300 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS | 50.597,97 | 1.283.280,43 |
| 21211020000 | INSS | 96.494,15 | 606.870,45 |
| 21211040000 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 644,10 | 4.014,54 |
| 21211070000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.626,81 | 40.344,36 |
| 21211990001 | C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES | 32.470,45 | 255.030,82 |
| 21211990002 | BANESTES SEGUROS S/A | 25,20 | 201,60 |
| 21211990003 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 24,71 | 257,44 |
| 21211990004 | DESCONTO PREV CAIXA | 5.909,27 | 46.779,54 |
| 21211990005 | SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA | 25,75 | 206,00 |
| 21211990006 | TIM-SINSEPUC | 1.815,52 | 11.435,35 |
| 21211990007 | EMPRÉSTIMO BANESTES S/A | 10.794,13 | 71.855,46 |
| 21211990008 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 11.187,09 | 115.030,39 |
| 21211990009 | SEGURO VERA CRUZ | 9,30 | 315,84 |
| 21211990010 | SINSEPUC | 4.517,88 | 33.902,17 |
| 21211990011 | PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 141,10 | 1.227,10 |
| 21211990013 | SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS) | 4.122,69 | 34.098,46 |
| 21211990014 | DESCONTO CELULAR SERVIDORES | 5.184,99 | 39.453,54 |
| 21211990015 | IMPOSTO SINDICAL | | 35.856,59 |
| 21211990016 | ALFA PREV. E VIDA S.A | 111,60 | 427,80 |
| 21212010000 | IRRF DE SERVIDORES | 25.007,18 | 109.535,68 |
| 21212020000 | IRRF DE PF/PJ | 4.159,42 | 18.969,89 |
| 21212990001 | ISS RETIDO PM CASTELO | 24.128,36 | 139.388,66 |
| 21213010000 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.066,70 | 238.402,58 |
| 21219000001 | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB | 426,91 | 2.562,26 |
| 21219000002 | PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL | 93,40 | 747,20 |
| 21219000004 | RENDIMENTO DA POUPANÇA | | 3.610,90 |
| 21219000005 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 37.439,81 |
| 21219000007 | PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02. | 25.000,00 | 140.162,55 |
| 21219000008 | RECEBIMENTOS INDEVIDOS | | 408,56 |
| 21219000009 | INSS - COMPENSAÇÃO | | 165.520,37 |
| 212310100999 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 12.613,56 | 99.135,08 |
| 212370300001 | PASEP FOPAG | 101.765,80 | 101.765,80 |
| 512110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | | 1.055.372,82 |
| 522220101000 | CÂMARA MUNICIPAL | 175.895,47 | 351.790,94 |
| 522220105000 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 128.000,00 | 437.340,73 |
| Total Geral | | 818.909,15 | 7.221.631,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2007

Emissão : 26/09/2007

| Código | Descrição | No Período | Até o Período |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.762.999,96 | 24.769.729,43 |
| | TOTAL EXTRA | 818.909,15 | 7.221.631,42 |
| | SUB_TOTAL | 4.581.909,11 | 31.991.360,85 |
| | SALDO DISPONÍVEL | 3.269.388,15 | 3.269.388,15 |
| | TOTAL GERAL | 7.851.297,26 | 35.260.749,00 |

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES n° 012549/O-1