



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2007

Emissão: 20/12/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.602,62	55.940,05
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.252,86	46.702,82
112520200001	Depósito Judicial INSS - NFLD nº s 37.031.941-9 e 37.031.943-5		100.000,00
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	20.238,52	1.632.045,77
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	88.342,08	1.381.428,46
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		1.100,00
212110200000	INSS	92.873,41	795.121,97
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	497,66	5.360,29
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.792,42	48.553,13
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	28.959,35	313.174,19
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	252,00
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A		282,15
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	8.393,44	61.489,20
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	251,70
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.486,94	14.505,12
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	10.693,19	93.936,26
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	13.714,12	143.540,98
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		315,84
212119900010	SINSEPUC	4.497,96	42.923,96
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	70,00	1.412,49
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)		38.201,31
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.705,61	49.090,08
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	120,90	669,60
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	11.256,14	132.390,14
212120200000	IRRF DE PF/PJ	4.899,61	27.558,78
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	22.606,40	172.359,37
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.292,90	295.752,11
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	426,13	3.414,41
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,40	934,00
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		3.610,90
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		37.439,81
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	23.000,00	185.162,55
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		408,56
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	62.225,18	355.256,78
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.821,82	110.956,90
212370300001	PASEP FOPAG		101.765,80
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	351.790,94	1.758.954,70
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		351.790,94
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.700,00	539.540,73
523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		8.156,96
Total Geral		836.398,75	8.947.607,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2007

Emissão: 20/12/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.467.323,40	31.249.549,09
	TOTAL EXTRA	836.398,75	8.947.607,40
	SUB_TOTAL	4.303.722,15	40.197.156,49
	SALDO DISPONÍVEL	3.321.769,07	3.321.769,07
	TOTAL GERAL	7.625.491,22	43.518.925,56

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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