



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

Emissão : 26/09/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.463,18	39.849,79
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.435,51	20.428,76
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	50.597,97	1.238.028,19
212110200000	INSS	93.413,78	693.669,42
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.884,10	20.254,54
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.626,81	40.344,36
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	32.470,45	255.030,82
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	201,60
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	257,44
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	5.909,27	46.779,54
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	25,75	206,00
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.815,52	11.435,35
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	10.794,13	71.855,46
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.187,09	115.030,39
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	9,30	315,84
212119900010	SINSEPUC	4.517,88	33.902,17
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	141,10	1.227,10
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.122,69	34.098,46
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.583,44	39.453,54
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		27.699,63
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	111,60	427,80
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	14.661,33	111.607,29
212120200000	IRRF DE PF/PJ	5.870,01	20.680,48
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	25.054,26	140.838,56
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.253,55	245.505,37
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	426,91	2.562,26
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,40	747,20
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	158,46	2.214,23
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	382,28	4.501,18
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	25.000,00	140.162,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	64.886,26	230.406,63
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	135,46	931,03
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23.021,15	133.676,87
212370300001	PASEP FOPAG	101.765,80	101.765,80
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	1.407.163,76
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.000,00	437.340,73
Total		839.763,82	5.670.600,14



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

Emissão : 26/09/2007

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.360.354,94	25.751.923,17
TOTAL EXTRA	839.763,82	5.670.600,14
SUB_TOTAL	4.200.118,76	31.422.523,31
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.651.178,50	3.854.983,90
TOTAL GERAL	7.851.297,26	35.277.507,21

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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