



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

Emissão: 20/12/2007

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.219,16	50.386,21
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.791,81	40.309,97
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	88.342,08	1.347.671,64
212110200000	INSS	93.277,22	881.612,07
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.737,66	26.080,29
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.330,78	49.091,49
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	24,71	306,86
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	115,39	1.457,88
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.036,71	42.238,02
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.763,98	49.255,06
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	120,90	669,60
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	13.672,28	139.155,40
212120200000	IRRF DE PF/PJ	5.117,52	28.784,93
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	22.746,78	173.960,42
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.690,71	302.068,92
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	426,13	3.414,41
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,40	934,00
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	144,37	2.512,94
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	201,44	4.876,95
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	23.000,00	185.162,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	62.225,18	355.256,78
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	79,23	1.154,25
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.715,90	149.743,87
212370300001	PASEP FOPAG		101.765,80
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	351.790,94
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	1.758.954,70



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

Emissão: 20/12/2007

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.700,00	539.540,73
623810000000	Ajustes Financeiros		1.100,00
<b>Total</b>		829.154,43	7.295.502,52



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

Emissão: 20/12/2007

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.301.229,68	32.368.439,14
TOTAL EXTRA	829.154,43	7.295.502,52
SUB_TOTAL	4.130.384,11	39.663.941,66
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.495.107,11	3.854.983,90
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