



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

Emissão: 22/01/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.461,52	61.401,57
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.125,25	54.828,07
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	70.198,86	1.702.244,63
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		1.381.428,46
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		1.100,00
212110200000	INSS	94.531,22	889.653,19
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	916,72	6.277,01
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.917,62	53.470,75
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	27.344,75	340.518,94
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	277,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	49,42	331,57
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	8.642,07	70.131,27
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	271,65
212119900006	TIM-SINSEPUC	1.970,00	16.475,12
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	10.498,28	104.434,54
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	13.645,89	157.186,87
212119900009	SEGURO VERA CRUZ		315,84
212119900010	SINSEPUC	4.470,05	47.394,01
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	160,78	1.573,27
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	7.994,05	46.195,36
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES		49.090,08
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	771,90
212120100000	IRRF DE SERVIDORES		132.390,14
212120200000	IRRF DE PF/PJ	3.072,23	30.631,01
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	21.052,49	193.411,86
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.405,24	327.157,35
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	426,13	3.840,54
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,40	1.027,40
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		3.610,90
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		37.439,81
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.		185.162,55
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		408,56
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO		355.256,78
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,75	5,75
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	493,05	111.449,95
212370300001	PASEP FOPAG		101.765,80
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	1.934.850,17
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		351.790,94
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.000,00	659.540,73
523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS		8.156,96
Total Geral		611.517,69	9.559.125,09



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

Emissão: 22/01/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.222.295,62	34.471.844,71
	TOTAL EXTRA	611.517,69	9.559.125,09
	SUB_TOTAL	3.833.813,31	44.030.969,80
	SALDO DISPONÍVEL	3.267.061,98	3.267.061,98
	TOTAL GERAL	7.100.875,29	47.298.031,78

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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