



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

Emissão: 22/01/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.602,62	55.988,83
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	9.603,83	49.913,80
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		1.347.671,64
212110200000	INSS	95.494,51	977.106,58
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	3.156,72	29.237,01
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.379,26	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	24,71	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	115,39	1.573,27
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	3.957,34	46.195,36
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.978,36	54.233,42
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		35.856,59
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	771,90
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	14.356,33	153.511,73
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.695,25	31.480,18
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	20.724,73	194.685,15
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.112,26	334.181,18
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	132,93	2.645,87
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	183,66	5.060,61
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	21.600,00	206.762,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	62.234,06	417.490,84
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	234,16	1.388,41
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		149.743,87
212370300001	PASEP FOPAG		101.765,80
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL		351.790,94
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	175.895,47	1.934.850,17



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

Emissão: 22/01/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.000,00	659.540,73
623810000000	Ajustes Financeiros		1.100,00
Total		644.719,61	7.940.222,13



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

Emissão: 22/01/2008

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.134.386,61	35.502.825,75
TOTAL EXTRA	644.719,61	7.940.222,13
SUB_TOTAL	3.779.106,22	43.443.047,88
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.321.769,07	3.854.983,90
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