



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2008**

Emissão: 01/04/2008

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.030,28	9.862,82
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.420,10	14.738,87
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR		2.198.016,76
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	861.827,06	1.462.215,57
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	342,00	233.756,28
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	323.801,80	725.046,84
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	852,56	852,56
212110200000	INSS	80.233,01	192.621,27
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	655,88	655,88
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.129,29	9.129,29
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	52.124,66	54.144,62
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	50,40	50,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	49,42	49,42
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	16.176,66	16.176,66
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	39,90	39,90
212119900006	TIM-SINSEPUC	2.618,05	2.618,05
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	16.894,25	16.894,25
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.610,62	18.939,05
212119900010	SINSEPUC	8.680,21	8.680,21
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	160,78	230,78
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	7.973,69	7.973,69
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	9.325,28	13.505,78
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	204,60	204,60
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	23.019,20	23.019,20
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.700,45	4.200,87
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	23.869,81	35.198,20
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.203,12	51.713,09
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	455,67	911,34
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,79	187,58
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		146,74
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		159,88
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO		97.799,86
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	725,28	725,28
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.469,32	18.469,32
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	198.407,32	396.814,64
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.821.144,46</b>	<b>5.715.749,55</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2008**

Emissão: 01/04/2008

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>			
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.335.017,21</b>	<b>3.767.681,24</b>
	<b>TOTAL EXTRA</b>	<b>1.821.144,46</b>	<b>5.715.749,55</b>
	<b>SUB_TOTAL</b>	<b>4.156.161,67</b>	<b>9.483.430,79</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>6.593.045,25</b>	<b>6.593.045,25</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.749.206,92</b>	<b>16.076.476,04</b>

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER FERRÃO  
Secretário Municipal de Finanças

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