



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

Emissão: 01/04/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.800,02	4.832,54
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.318,77	12.215,11
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	72.626,83	72.626,83
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	303.491,37	687.117,97
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	482,50	852,56
212110200000	INSS	89.361,99	170.310,69
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	281,76	655,88
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.106,50	9.129,29
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	27.377,13	54.144,62
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	50,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	49,42
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	8.029,18	16.176,66
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	39,90
212119900006	TIM-SINSEPUC	846,65	2.618,05
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	8.121,60	16.894,25
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.136,71	18.939,05
212119900010	SINSEPUC	4.351,98	8.680,21
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	115,39	230,78
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	3.976,93	7.973,69
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.312,54	9.637,80
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	204,60
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	12.503,22	27.364,08
212120200000	IRRF DE PF/PJ	2.113,71	3.646,46
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	13.464,90	24.747,23
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.184,08	35.219,20
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	455,67	911,34
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,79	187,58
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	139,88	287,18
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	77,84	180,66
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	87,60	260,29
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	41.382,24	41.382,24
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	198.407,32	396.814,64
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER		2.198.016,76
<b>Total</b>		<b>939.820,26</b>	<b>3.922.397,96</b>



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

Emissão: 01/04/2008

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.594.137,12	8.387.136,66
TOTAL EXTRA	939.820,26	3.922.397,96
SUB_TOTAL	5.533.957,38	12.309.534,62
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.215.249,54	3.766.941,42
TOTAL GERAL	10.749.206,92	16.076.476,04

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

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

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