



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

Emissão: 28/05/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.623,92	15.456,46
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.898,01	23.113,12
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	178.334,04	250.960,87
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	292.044,39	979.162,36
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	441,09	1.293,65
212110200000	INSS	104.262,11	274.572,80
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	250,01	905,89
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.642,26	13.771,55
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	27.284,54	81.429,16
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	75,60
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	74,13
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	8.086,97	24.263,63
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	59,85
212119900006	TIM-SINSEPUC	388,38	3.006,43
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	7.570,83	24.465,08
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.011,58	27.950,63
212119900010	SINSEPUC	4.515,13	13.195,34
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	117,82	348,60
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	3.957,08	11.930,77
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.199,88	13.837,68
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	7.717,58	7.717,58
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	306,90
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	16.404,36	43.768,44
212120200000	IRRF DE PF/PJ	3.482,97	7.129,43
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	19.678,52	44.425,75
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.403,45	63.622,65
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	455,67	1.367,01
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,79	281,37
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	138,76	425,94
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	82,27	262,93
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	116,89	377,18
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.233,80	63.616,04
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	198.407,32	595.221,96
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54.500,00	154.500,00
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER		2.198.016,76
Total		1.018.515,58	4.940.913,54



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

Emissão: 28/05/2008

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.411.354,44	11.798.491,10
TOTAL EXTRA	1.018.515,58	4.940.913,54
SUB_TOTAL	4.429.870,02	16.739.404,64
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.593.045,25	3.766.941,42
TOTAL GERAL	11.022.915,27	20.506.346,06

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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