



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

Emissão: 15/09/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.817,80	39.437,44
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.054,91	49.288,99
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	66.243,45	511.076,59
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		1.298.107,69
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		5.509,15
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	393,34	2.867,01
212110200000	INSS	102.407,95	691.935,81
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	302,39	2.485,37
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.474,80	33.506,18
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	22.072,70	184.327,71
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	176,40
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	172,97
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	7.316,98	54.865,66
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	139,65
212119900006	TIM-SINSEPUC		3.335,89
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	8.981,21	58.540,79
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.685,10	58.735,14
212119900010	SINSEPUC	4.485,90	31.451,20
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	31,88	772,18
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	3.994,44	27.631,33
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.129,42	30.364,08
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.717,58
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	716,10
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	15.259,92	105.153,88
212120200000	IRRF DE PF/PJ	5.535,03	24.490,91
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	47.217,93	192.937,10
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.664,82	278.891,61
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB		2.734,02
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL		541,56
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		877,50
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.697,90
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		52,40
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	109,75	439,00
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23,30	1.012,81
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		115.787,53
212370300001	PASEP FOPAG	24.780,48	24.780,48



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

Emissão: 15/09/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		1.190.505,18
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	101.000,00	421.101,84
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER		2.198.016,76
Total		499.155,66	7.652.181,39



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

Emissão: 15/09/2008

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.483.873,21	30.647.847,60
TOTAL EXTRA	499.155,66	7.652.181,39
SUB_TOTAL	5.983.028,87	38.300.028,99
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.295.376,47	3.766.941,42
TOTAL GERAL	13.278.405,34	42.066.970,41

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9