



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

Emissão: 18/07/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.921,31	33.619,64
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.874,74	45.914,25
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR		2.198.016,76
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	31.778,36	2.178.870,47
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL		233.756,28
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	33.162,99	1.386.348,13
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	5.509,15	5.509,15
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	786,68	2.473,67
212110200000	INSS	111.884,44	593.963,54
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	749,15	2.182,98
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.726,69	28.031,38
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	50.823,86	162.255,01
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	50,40	151,20
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	49,42	148,26
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	15.279,13	47.548,68
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	39,90	119,70
212119900006	TIM-SINSEPUC	329,46	3.335,89
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	17.769,84	49.559,58
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.096,65	52.050,04
212119900010	SINSEPUC	9.212,91	26.965,30
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	133,76	740,30
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	7.821,56	23.636,89
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	7.028,00	30.016,93
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.717,58
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	204,60	613,80
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	38.065,18	88.351,23
212120200000	IRRF DE PF/PJ	4.142,51	20.271,81
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	48.141,88	157.906,65
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.736,00	231.300,17
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	455,67	2.734,02
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	72,61	541,56
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		146,74
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		159,88
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	52,40	52,40
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO		97.799,86
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	219,50	329,25
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	228,49	2.042,21
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	47.895,55	141.700,94
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	198.417,53	1.190.505,18
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	165.601,84	320.101,84
Total Geral		901.262,16	9.367.489,15



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

Emissão: 18/07/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.907.027,11	19.421.075,92
	TOTAL EXTRA	901.262,16	9.367.489,15
	SUB_TOTAL	5.808.289,27	28.788.565,07
	SALDO DISPONÍVEL	7.295.376,47	7.295.376,47
	TOTAL GERAL	13.103.665,74	36.083.941,54

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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