



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

Emissão: 25/11/2008

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.138,81	51.737,11
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.286,27	56.828,99
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR		2.198.016,76
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS		2.178.870,47
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL		233.756,28
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS		1.386.348,13
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL		5.509,15
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	393,34	3.653,69
212110200000	INSS	120.413,04	930.477,02
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	817,13	3.426,55
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.467,38	43.022,22
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	24.478,61	235.402,44
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	25,20	226,80
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	24,71	222,39
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	7.437,64	69.891,18
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	19,95	179,55
212119900006	TIM-SINSEPUC		3.335,89
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	8.565,24	75.776,09
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.365,57	73.462,07
212119900010	SINSEPUC	4.510,81	40.439,10
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	101,88	1.045,94
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	4.067,15	35.679,70
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	3.330,26	40.509,54
212119900015	IMPOSTO SINDICAL		7.717,58
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	102,30	920,70
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	16.114,24	135.505,93
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.859,59	30.292,62
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	28.656,57	265.256,91
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.018,22	398.667,63
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	282,05	3.585,39
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	93,79	822,93
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA		146,74
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		159,88
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS		52,40
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO		97.799,86
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	109,75	658,50
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	75,29	2.149,06
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.604,90	163.577,69
212370300001	PASEP FOPAG	3.552,30	24.780,48
512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	198.417,53	1.785.757,77
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		468.101,84
<b>Total Geral</b>		<b>521.329,52</b>	<b>11.053.770,97</b>



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

Emissão: 25/11/2008

Código	Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.156.652,69	34.466.629,65
	TOTAL EXTRA	521.329,52	11.053.770,97
	SUB_TOTAL	4.677.982,21	45.520.400,62
	SALDO DISPONÍVEL	6.141.712,32	6.141.712,32
	TOTAL GERAL	10.819.694,53	51.662.112,94

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

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

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9