



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	43.842.239,37	01	Legislativa	1.382.914,22
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.735.656,71	03	Essencial à Justiça	291.356,89
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	268.886,58	04	Administração	7.522.083,83
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	278.827,16	06	Segurança Pública	67.400,00
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.129.658,18	08	Assistência Social	1.501.444,63
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.210,74	10	Saúde	8.824.877,33
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.130.850,00	12	Educação	12.956.292,01
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.130.850,00	13	Cultura	865.124,87
49000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(4.125.922,64)	14	Direitos da Cidadania	7.980,00
49700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(4.125.922,64)	15	Urbanismo	4.281.761,91
			16	Habitação	250.916,98
			17	Saneamento	554.516,76
			20	Agricultura	1.255.163,14
			23	Comércio e Serviços	205.079,42
			26	Transporte	2.403.632,23
			27	Desporto e Lazer	327.473,61
			28	Encargos especiais	491.276,56
Total do Grupo:		40.847.166,73	Total do Grupo:		43.189.294,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	133.799,49	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	234.119,32
11200000000	REALIZÁVEL	133.799,49	11200000000	REALIZÁVEL	234.119,32
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	133.799,49	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	134.119,32
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	133.799,49	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	134.119,32
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	66.913,45	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	66.913,45
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	66.886,04	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	67.205,87
21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	9.402.548,76	11250000000	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	100.000,00
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	5.288.830,59	11252000000	RECURSOS VINCULADOS	100.000,00
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	5.288.830,59	11252020000	Depósitos Judiciais	100.000,00
21111000000	RESTOS A PAGAR	5.288.830,59	11252020001	Depósito Judicial INSS - NFLD nº s 37.031.941-9 e 37.031.943-5	100.000,00
21111010000	RESTOS A PAGAR	5.243.643,33	21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	7.041.086,79
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	2.246.388,47	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	3.167.960,35
21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	594.856,84	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	3.167.960,35
21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	2.393.788,87	21111000000	RESTOS A PAGAR	3.167.960,35
21111010400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	8.609,15	21111010000	RESTOS A PAGAR	3.160.860,35
21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.187,26	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.750.044,63
21111020100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	15.800,00	21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.410.815,72
21111020300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	29.387,26	21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00
21200000000	DEPÓSITOS	4.113.718,17	21111020300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	7.100,00
21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.859.173,83	21200000000	DEPÓSITOS	3.873.126,44
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.129.828,70	21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.659.904,94
21211020000	INSS	1.091.690,53	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.020.685,14
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	32.259,17	21211020000	INSS	986.632,30
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.113,50	21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	32.259,17
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	947.765,50	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.113,50
21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	366.926,60	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	943.680,17
21211990002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40	21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	366.926,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	356,28	212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	78.739,14	212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	356,28
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	291,60	212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	78.739,14
212119900006	TIM-SINSEPEC	18.333,25	212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	291,60
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	113.903,21	212119900006	TIM-SINSEPEC	18.333,25
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	170.282,36	212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	113.903,21
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	315,84	212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	170.282,36
212119900010	SINSEPEC	51.869,04	212119900009	SEGURO VERA CRUZ	315,84
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	1.688,66	212119900010	SINSEPEC	51.869,04
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	50.152,46	212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	1.688,66
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	57.873,87	212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	50.152,46
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	35.856,59	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	53.788,54
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	874,20	212119900015	IMPOSTO SINDICAL	35.856,59
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	466.069,35	212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	874,20
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	192.095,65	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	454.559,40
212120200000	IRRF DE PF/PJ	38.196,13	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	194.489,62
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	235.777,57	212120200000	IRRF DE PF/PJ	36.716,99
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	235.777,57	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	223.352,79
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	398.406,07	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	223.352,79
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	398.406,07	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	376.437,90
212190000000	Outros Consignatários	864.869,71	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.437,90
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.266,56	212190000000	Outros Consignatários	808.222,50
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	1.120,80	212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.266,56
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	2.792,61	212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	1.120,80
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.220,49	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	6.256,77
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	226.762,55	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	42.500,42
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	14.000,00	212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	226.762,55
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	610.706,70	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	14.408,56
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	254.544,34	212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	512.906,84
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	152.778,54	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	213.221,50
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	152.778,54	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111.455,70
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.534,67	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111.455,70
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	151.243,87	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,75
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	101.765,80	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111.449,95
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	101.765,80	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	101.765,80
212370300001	PASEP FOPAG	101.765,80	212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	101.765,80
500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	351.790,94	212370300001	PASEP FOPAG	101.765,80
520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	351.790,94	500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	3.188.348,11
522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	351.790,94	510000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.110.745,64
522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	351.790,94	512000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.110.745,64
522220000000	REPASSES PASSIVOS	351.790,94	512100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.110.745,64
522220100000	REPASSE CONCEDIDO	351.790,94	512110000000	REPASSES PASSIVOS	2.110.745,64
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL	351.790,94	512110100000	REPASSE CONCEDIDO	2.110.745,64
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	2.829.500,21	512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.110.745,64
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.110.745,64	520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.077.602,47
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.110.745,64	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.069.445,51
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.110.745,64	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.069.445,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
61211000000	REPASSES ATIVOS	2.110.745,64	52222000000	REPASSES PASSIVOS	1.069.445,51
61211010000	REPASSE RECEBIDO	2.110.745,64	52222010000	REPASSE CONCEDIDO	1.069.445,51
61211010100	CÂMARA MUNICIPAL	2.110.745,64	52222010100	CÂMARA MUNICIPAL	351.790,94
62000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	718.754,57	52222010500	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	717.654,57
62200000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	717.654,57	52300000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.156,96
62220000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	717.654,57	52330000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.156,96
62222000000	REPASSES ATIVOS	717.654,57	52331000000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.156,96
62222010000	REPASSE RECEBIDO	717.654,57	52331030000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	8.156,96
62222010500	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	717.654,57			
62300000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.100,00			
62380000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00			
62381000000	Ajustes Financeiros	1.100,00			
Total do Grupo:		12.717.639,40	Total do Grupo:		10.463.554,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	3.854.983,90	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	3.766.941,42
11100000000	DISPONÍVEL	3.854.983,90	11100000000	DISPONÍVEL	3.766.941,42
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.854.983,90	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.766.941,42
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	449.705,63	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.350,37
11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	20.884,19	11112010000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	17.799,74
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	290.814,94	11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	65.119,56
11112030000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.232,46	11112030000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.349,31
11112990000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.774,04	11112990000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.081,76
11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.486,19	11114000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.874,73
11114030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	3.999,19	11114030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	9,70
11114030600	FUEFUM	3.999,19	11114030600	FUEFUM	9,70
11114070000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.487,00	11114040000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	19.865,03
11114070100	DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.487,00	11114040300	BANCO DO BRASIL S/A	19.865,03
11115000000	RECURSOS VINCULADOS	3.398.792,08	11115000000	RECURSOS VINCULADOS	3.544.716,32
11115010000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.504.133,65	11115010000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.611.467,45
11115010100	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	716.300,06	11115010100	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	123.237,77
11115010300	BANCO DO BRASIL S/A	152.590,35	11115010300	BANCO DO BRASIL S/A	30.666,01
11115010400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	635.243,24	11115010400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.457.563,67
11115040000	RECURSOS DA SAÚDE	504.114,43	11115040000	RECURSOS DA SAÚDE	575.873,32
11115040100	RECURSOS PRÓPRIOS	1.847,53	11115040100	RECURSOS PRÓPRIOS	477,34
11115040200	RECURSOS DO SUS	502.266,90	11115040200	RECURSOS DO SUS	575.395,98
11115050000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	461.348,83	11115050000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	65.201,69
11115050100	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	3.150,38	11115050300	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	690,68
11115050300	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	2.647,44	11115059900	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	64.511,01
11115059900	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	455.551,01	11115990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.292.173,86
11115990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	929.195,17	11115990100	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.292.173,86
11115990100	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	929.195,17			
Total do Grupo:		3.854.983,90	Total do Grupo:		3.766.941,42
Total do Geral:		57.419.790,03	Total do Geral :		57.419.790,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

RECEITA			DESPESA					
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total			
_____ CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL			_____ FERNANDA BISSOLI CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1			_____ ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		