

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	1.382.914,22
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	15.249,70	110000000000	ATIVO FINANCEIRO	15.569,53
112000000000	REALIZÁVEL	15.249,70	112000000000	REALIZÁVEL	15.569,53
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	15.249,70	112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	15.569,53
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.249,70	112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.569,53
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	923,98	112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	923,98
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.325,72	112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.645,55
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	218.246,76	210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	249.896,06
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	20.106,12	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	8.208,80
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	20.106,12	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	8.208,80
211110000000	RESTOS A PAGAR	20.106,12	211110000000	RESTOS A PAGAR	8.208,80
211110100000	RESTOS A PAGAR	14.106,12	211110100000	RESTOS A PAGAR	1.108,80
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.090,43	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	554,40
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	13.015,69	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	554,40
211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	6.000,00	211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	7.100,00
212000000000	DEPÓSITOS	198.140,64	212000000000	DEPÓSITOS	241.687,26
212100000000	CONSIGNAÇÕES	198.140,64	212100000000	CONSIGNAÇÕES	241.687,26
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	140.501,21	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	140.501,21
212110200000	INSS	81.717,18	212110200000	INSS	81.717,18
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	25.200,00	212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	25.200,00
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.584,03	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.584,03
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	32.744,03	212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	32.744,03
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	840,00	212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	840,00
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	30.238,97	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	32.632,94
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	27.714,66	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	30.108,63
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.524,31	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.524,31
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	2.524,31	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	2.524,31
212190000000	Outros Consignatários	27.400,46	212190000000	Outros Consignatários	68.553,11
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.266,56	212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.266,56
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	1.120,80	212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	1.120,80
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	2.792,61	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	6.256,77
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.220,49	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	42.500,42
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	14.000,00	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	14.408,56
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	2.111.845,64	500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	717.654,57
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.110.745,64	520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.654,57
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.110.745,64	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	717.654,57
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.110.745,64	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	717.654,57
612110000000	REPASSES ATIVOS	2.110.745,64	522220000000	REPASSES PASSIVOS	717.654,57
612110100000	REPASSE RECEBIDO	2.110.745,64	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	717.654,57
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.110.745,64	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	717.654,57
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100,00			
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.100,00			
623800000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
62381000000	Ajustes Financeiros	1.100,00			
Total do Grupo:		2.345.342,10	Total do Grupo:		983.120,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	67.774,04	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	47.081,76
11100000000	DISPONÍVEL	67.774,04	11100000000	DISPONÍVEL	47.081,76
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	67.774,04	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	47.081,76
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.774,04	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.081,76
11112990000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.774,04	11112990000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.081,76
Total do Grupo:		67.774,04	Total do Grupo:		47.081,76
Total do Geral:		2.413.116,14	Total do Geral :		2.413.116,14

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS