



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
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	03	Essencial à Justiça	291.356,89
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.735.656,71	04	Administração	7.522.083,83
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	268.886,58	06	Segurança Pública	67.400,00
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	278.827,16	08	Assistência Social	1.501.444,63
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.129.658,18	10	Sade	8.824.877,33
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.210,74	12	Educação	12.956.292,01
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.130.850,00	13	Cultura	865.124,87
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.130.850,00	14	Direitos da Cidadania	7.980,00
49000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(4.125.922,64)	15	Urbanismo	4.281.761,91
49700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(4.125.922,64)	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:		41.806.380,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	118.549,79	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	218.549,79
11200000000	REALIZÁVEL	118.549,79	11200000000	REALIZÁVEL	218.549,79
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	118.549,79	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	118.549,79
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	118.549,79	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	118.549,79
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	65.989,47	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	65.989,47
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	52.560,32	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	52.560,32
21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	9.184.302,00	21000000000	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	100.000,00
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	5.268.724,47	11252000000	RECURSOS VINCULADOS	100.000,00
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	5.268.724,47	11252020000	Depósitos Judiciais	100.000,00
21111000000	RESTOS A PAGAR	5.268.724,47	11252020001	Depósito Judicial INSS - NFLD nº s 37.031.941-9 e 37.031.943-5	100.000,00
21111010000	RESTOS A PAGAR	5.229.537,21	21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	6.791.190,73
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	2.245.298,04	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	3.159.751,55
21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	581.841,15	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	3.159.751,55
21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	2.393.788,87	21111000000	RESTOS A PAGAR	3.159.751,55
21111010400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	8.609,15	21111010000	RESTOS A PAGAR	3.159.751,55
21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.187,26	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.749.490,23
21111020100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	9.800,00	21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.410.261,32
21111020300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	29.387,26	21200000000	DEPÓSITOS	3.631.439,18
21200000000	DEPÓSITOS	3.915.577,53	21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.418.217,68
21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.661.033,19	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	1.880.183,93
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	1.989.327,49	21211020000	INSS	904.915,12
21211020000	INSS	1.009.973,35	21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	7.059,17
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	7.059,17	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.113,50
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.113,50	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	910.096,14
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	914.181,47	21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	334.182,57
21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	334.182,57	21211990002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40
21211990002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40	21211990003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	356,28
21211990003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	356,28	21211990004	DESCONTO PREV CAIXA	78.739,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
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		
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	78.739,14	212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	291,60
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	291,60	212119900006	TIM-SINSEPUC	18.333,25
212119900006	TIM-SINSEPUC	18.333,25	212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	113.903,21
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	113.903,21	212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	170.282,36
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	170.282,36	212119900009	SEGURO VERA CRUZ	315,84
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	315,84	212119900010	SINSEPUC	51.869,04
212119900010	SINSEPUC	51.869,04	212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	848,66
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	848,66	212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	50.152,46
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	50.152,46	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	53.788,54
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	57.873,87	212119900015	IMPOSTO SINDICAL	35.856,59
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	35.856,59	212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	874,20
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	874,20	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	421.926,46
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	435.830,38	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	164.380,99
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	164.380,99	212120200000	IRRF DE PF/PJ	36.716,99
212120200000	IRRF DE PF/PJ	38.196,13	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	220.828,48
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	233.253,26	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	220.828,48
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	233.253,26	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	376.437,90
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	398.406,07	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.437,90
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	398.406,07	212190000000	Outros Consignatários	739.669,39
212190000000	Outros Consignatários	837.469,25	212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	226.762,55
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.	226.762,55	212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	512.906,84
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	610.706,70	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	213.221,50
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	254.544,34	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111.455,70
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	152.778,54	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111.455,70
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	152.778,54	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5,75
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.534,67	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111.449,95
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	151.243,87	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	101.765,80
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	101.765,80	212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	101.765,80
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	101.765,80	212370300001	PASEP FOPAG	101.765,80
212370300001	PASEP FOPAG	101.765,80	500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	2.470.693,54
500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS	351.790,94	510000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.110.745,64
520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	351.790,94	512000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.110.745,64
522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	351.790,94	512100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.110.745,64
522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	351.790,94	512110000000	REPASSES PASSIVOS	2.110.745,64
522220000000	REPASSES PASSIVOS	351.790,94	512110100000	REPASSE CONCEDIDO	2.110.745,64
522220100000	REPASSE CONCEDIDO	351.790,94	512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.110.745,64
522220101000	CÂMARA MUNICIPAL	351.790,94	520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	359.947,90
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS	717.654,57	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	351.790,94
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.654,57	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	351.790,94
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	717.654,57	522220000000	REPASSES PASSIVOS	351.790,94
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	717.654,57	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	351.790,94
622220000000	REPASSES ATIVOS	717.654,57	522220101000	CÂMARA MUNICIPAL	351.790,94
622220100000	REPASSE RECEBIDO	717.654,57	523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.156,96
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	717.654,57	523300000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.156,96
			523310000000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.156,96
			523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	8.156,96
Total do Grupo:		10.372.297,30	Total do Grupo:		9.480.434,06



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	3.787.209,86	11000000000	ATIVO FINANCEIRO	3.719.859,66
11100000000	DISPONÍVEL	3.787.209,86	11100000000	DISPONÍVEL	3.719.859,66
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.787.209,86	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.719.859,66
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	381.931,59	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.268,61
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
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	111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	690,68
11115050300	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	2.647,44	111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	64.511,01
11115059900	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	455.551,01	111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.292.173,86
11115990000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	929.195,17	111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.292.173,86
11115990100	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	929.195,17			
Total do Grupo:		3.787.209,86	Total do Grupo:		3.719.859,66
Total do Geral:		55.006.673,89	Total do Geral :		55.006.673,89

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS