



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	56.085.028,90	01	Legislativa	1.405.502,77
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.934.170,36	03	Essencial à Justiça	365.424,63
41200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.833,71	04	Administração	5.307.564,38
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	374.878,29	06	Segurança Pública	111.500,00
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	24.608,74	08	Assistência Social	2.654.050,37
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.349.277,11	09	Previdência Social	2.274.597,29
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.397.260,69	10	Sade	9.762.255,64
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.108.373,58	12	Educação	16.646.576,73
42200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.540.127,75	13	Cultura	318.617,59
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.568.245,83	14	Direitos da Cidadania	7.980,00
49000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(5.708.490,50)	15	Urbanismo	2.434.909,05
49700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(5.708.490,50)	16	Habitação	143.739,65
			17	Saneamento	133.847,23
			18	Gestão Ambiental	20.583,50
			20	Agricultura	1.681.434,40
			23	Comércio e Serviços	405.701,08
			25	Energia	946.715,36
			26	Transporte	2.251.488,25
			27	Desporto e Lazer	2.891.769,91
			28	Encargos especiais	643.295,91
<b>Total do Grupo:</b>		<b>54.484.911,98</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>50.407.553,74</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
11200000000	REALIZÁVEL	1.029.988,39	11200000000	REALIZÁVEL	2.347.980,69
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	1.029.988,39	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	2.347.980,69
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.029.988,39	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.347.980,69
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	70.138,70	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	70.138,70
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	80.145,06	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	79.825,23
11219120000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	879.704,63	11219120000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	2.198.016,76
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	2.125.074,37	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	3.804.484,03
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	2.125.074,37	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	3.804.484,03
21111000000	RESTOS A PAGAR	2.125.074,37	21111000000	RESTOS A PAGAR	3.804.484,03
21111010000	RESTOS A PAGAR	2.125.074,37	21111010000	RESTOS A PAGAR	3.804.484,03
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.522.251,32	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	2.178.870,47
21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	222.032,97	21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	233.756,28
21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	378.975,81	21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.386.348,13
21111010400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	1.814,27	21111010400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	5.509,15
21200000000	DEPÓSITOS	3.543.666,67	21200000000	DEPÓSITOS	3.753.992,29
21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.273.325,77	21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.510.134,97
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.153.849,86	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.261.817,48
21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.833,71	21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.833,71
21211020000	INSS	1.309.368,10	21211020000	INSS	1.414.424,53
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	5.133,17	21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	5.133,17
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.235,92	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.235,92
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	778.278,96	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	781.190,15
21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	311.918,87	21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	311.918,87
21211990002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40	21211990002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	273,60	212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	273,60
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	91.390,76	212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	91.390,76
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	239,40	212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	239,40
212119900006	TIM-SINSEPUC	3.335,89	212119900006	TIM-SINSEPUC	3.335,89
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	104.971,37	212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	104.971,37
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	102.073,33	212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	102.073,33
212119900010	SINSEPUC	53.901,02	212119900010	SINSEPUC	53.901,02
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	1.351,58	212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	1.351,58
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	50.422,15	212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	50.422,15
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	49.162,71	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	52.073,90
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	7.717,58	212119900015	IMPOSTO SINDICAL	7.717,58
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	1.218,30	212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	1.218,30
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	573.912,68	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	584.132,27
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	195.647,40	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	192.034,32
212120200000	IRRF DE PF/PJ	44.218,55	212120200000	IRRF DE PF/PJ	45.626,44
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	334.046,73	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	346.471,51
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	334.046,73	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	346.471,51
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	526.738,00	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	548.706,17
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	526.738,00	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	548.706,17
212190000000	Outros Consignatários	18.825,23	212190000000	Outros Consignatários	115.479,05
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.438,86	212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.438,86
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	1.104,30	212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	1.104,30
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	1.803,88	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	1.759,23
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.131,95	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.030,56
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	52,40	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	52,40
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	1.293,84	212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	97.799,86
<b>212300000000</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>270.340,90</b>	212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	1.293,84
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	245.560,42	<b>212300000000</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>243.857,32</b>
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	245.560,42	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	219.076,84
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.805,94	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	219.076,84
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	243.754,48	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.133,12
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.780,48	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	215.943,72
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	24.780,48	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	24.780,48
212370300001	PASEP FOPAG	24.780,48	212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	24.780,48
<b>214000000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS</b>	<b>45.915.013,00</b>	212370300001	PASEP FOPAG	24.780,48
<b>214100000000</b>	<b>OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.915.013,00</b>	<b>214000000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS</b>	<b>45.915.013,00</b>
214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	19.104.622,09	<b>214100000000</b>	<b>OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.915.013,00</b>
214110100000	FORNECEDORES DE BENS	4.665.762,76	214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	19.104.622,09
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	7.500.778,91	214110100000	FORNECEDORES DE BENS	4.665.762,76
214110300000	FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES	6.938.080,42	214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	7.500.778,91
214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.464.905,83	214110300000	FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES	6.938.080,42
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	6.388.268,61	214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.464.905,83
214120200000	PESSOAL A PAGAR - CELETISTA	45.067,51	214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	6.388.268,61
214120300000	PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO	80.000,00	214120200000	PESSOAL A PAGAR - CELETISTA	45.067,51
214120400000	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	4.522.398,64	214120300000	PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO	80.000,00
214120500000	PESSOAL A PAGAR INATIVOS	7.042,53	214120400000	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	4.522.398,64
214120600000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	1.710.193,92	214120500000	PESSOAL A PAGAR INATIVOS	7.042,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.113.635,05	214120600000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	1.710.193,92
214120900000	PIS/PASEP	521.657,68	214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.113.635,05
214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS	101.031,40	214120900000	PIS/PASEP	521.657,68
214121100000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	367,50	214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS	101.031,40
214121200000	PENSIONISTAS - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	7.735,34	214121100000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	367,50
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.967.507,65	214121200000	PENSIONISTAS - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	7.735,34
214130000000	TRANSFERÊNCIAS	4.735.018,35	214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.967.507,65
214131200000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVÊNIOS	1.684.233,56	214130000000	TRANSFERÊNCIAS	4.735.018,35
214131300000	TRANSF. A INST. PRIVADAS -SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	2.684.344,85	214131200000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVÊNIOS	1.684.233,56
214131400000	TRANSF. A UNIÃO - CONVÊNIOS	1.000,00	214131300000	TRANSF. A INST. PRIVADAS -SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	2.684.344,85
214131700000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	365.439,94	214131400000	TRANSF. A UNIÃO - CONVÊNIOS	1.000,00
214140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A PAGAR	91.967,98	214131700000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	365.439,94
214140100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	91.967,98	214140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A PAGAR	91.967,98
214150000000	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS	247.173,91	214140100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	91.967,98
214150100000	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS	132.821,91	214150000000	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS	247.173,91
214150200000	DIÁRIAS	114.352,00	214150100000	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS	132.821,91
214160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.271.324,84	214150200000	DIÁRIAS	114.352,00
214160100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.621,51	214160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.271.324,84
214160200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.256,58	214160100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.621,51
214160400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.441,00	214160200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.256,58
214160500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.104.005,75	214160400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.441,00
<b>612000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.381.010,36</b>	214160500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.104.005,75
<b>612100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.381.010,36</b>	<b>512000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.381.010,36</b>
612110000000	REPASSES ATIVOS	2.381.010,36	<b>512100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.381.010,36</b>
612110100000	REPASSE RECEBIDO	2.381.010,36	512110000000	REPASSES PASSIVOS	2.381.010,36
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.381.010,36	512110100000	REPASSE CONCEDIDO	2.381.010,36
<b>622000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>909.568,87</b>	512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.381.010,36
<b>622200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>909.568,87</b>	<b>522000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>900.272,59</b>
622220000000	REPASSES ATIVOS	909.568,87	<b>522200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>900.272,59</b>
622220100000	REPASSE RECEBIDO	909.568,87	522220000000	REPASSES PASSIVOS	900.272,59
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	909.568,87	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	900.272,59
<b>623000000000</b>	<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.198.016,76</b>	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	900.272,59
<b>623100000000</b>	<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>2.198.016,76</b>			
623170000000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.198.016,76			
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER	2.198.016,76			
<b>Total do Grupo:</b>		<b>58.102.338,42</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>59.102.752,96</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>111000000000</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.766.941,42</b>	<b>111000000000</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.843.885,12</b>
<b>111100000000</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.766.941,42</b>	<b>111100000000</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.843.885,12</b>
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.350,37	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.754.172,51
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	17.799,74	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	821.346,25
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	65.119,56	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	457.474,78
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.349,31	111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.356.442,10
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.081,76	111120400000	Conta Única do RPPS	4.992,34
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.874,73	111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.917,04
111140300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	9,70	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.027,74

