

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	1.405.502,77
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112000000000	REALIZÁVEL	8.382,51	112000000000	REALIZÁVEL	8.062,68
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	8.382,51	112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	8.062,68
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.382,51	112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.062,68
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	66,66	112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	66,66
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.315,85	112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.996,02
212000000000	DEPÓSITOS	153.992,62	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	13.551,72
212100000000	CONSIGNAÇÕES	153.992,62	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	13.551,72
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	109.532,66	211110000000	RESTOS A PAGAR	13.551,72
212110200000	INSS	84.371,86	211110100000	RESTOS A PAGAR	13.551,72
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.160,80	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	536,03
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	21.205,05	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	13.015,69
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.115,75	212000000000	DEPÓSITOS	149.160,45
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	840,00	212100000000	CONSIGNAÇÕES	149.160,45
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	26.928,57	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	109.530,86
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	25.103,27	212110200000	INSS	84.370,06
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.825,30	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.160,80
212190000000	Outros Consignatários	17.531,39	212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	21.205,05
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.438,86	212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.115,75
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	1.104,30	212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	840,00
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	1.803,88	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	23.244,24
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10.131,95	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	21.490,19
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	52,40	212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.754,05
214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	1.255.430,97	212190000000	Outros Consignatários	16.385,35
214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.255.430,97	212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.438,86
214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	316.632,88	212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL	1.104,30
214110100000	FORNECEDORES DE BENS	77.908,79	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	1.759,23
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	238.724,09	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	9.030,56
214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	859.977,83	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	52,40
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	147.485,99	214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	1.255.430,97
214120500000	PESSOAL A PAGAR INATIVOS	7.042,53	214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.255.430,97
214120600000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	202.137,96	214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	316.632,88
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	101.774,27	214110100000	FORNECEDORES DE BENS	77.908,79
214121100000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	367,50	214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	238.724,09
214121200000	PENSIONISTAS - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	7.735,34	214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	859.977,83
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	393.434,24	214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	147.485,99
214150000000	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS	55.550,00	214120500000	PESSOAL A PAGAR INATIVOS	7.042,53
214150200000	DIÁRIAS	55.550,00	214120600000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	202.137,96
214160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAMENTÁRIA	23.270,26	214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	101.774,27
214160400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.441,00	214121100000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	367,50
214160500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.829,26	214121200000	PENSIONISTAS - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	7.735,34
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.381.010,36	214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	393.434,24
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.381.010,36	214150000000	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS	55.550,00
612110000000	REPASSES ATIVOS	2.381.010,36	214150200000	DIÁRIAS	55.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

RECEITA			DESPESA					
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
612110100000	REPASSE RECEBIDO	2.381.010,36	214160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAMENTÁRIA	23.270,26			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.381.010,36	214160400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.441,00			
			214160500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.829,26			
			522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	900.272,59			
			522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	900.272,59			
			522220000000	REPASSES PASSIVOS	900.272,59			
			522220100000	REPASSE CONCEDIDO	900.272,59			
			522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	900.272,59			
Total do Grupo:		3.798.816,46	Total do Grupo:		2.326.478,41			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					
111000000000	DISPONÍVEL	47.081,76	111000000000	DISPONÍVEL	113.917,04			
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	47.081,76	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	113.917,04			
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.081,76	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.917,04			
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.081,76	111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.917,04			
Total do Grupo:		47.081,76	Total do Grupo:		113.917,04			
Total do Geral:		3.845.898,22	Total do Geral :		3.845.898,22			
<p>_____ CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL</p>			<p>_____ ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>			<p>_____ NEILA BISSOLI CONTADORA CRC 011102/O-9</p>		