



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	56.085.028,90	03	Essencial à Justiça	365.424,63
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.934.170,36	04	Administração	5.307.564,38
41200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.833,71	06	Segurança Pública	111.500,00
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	374.878,29	08	Assistência Social	2.654.050,37
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	24.608,74	09	Previdência Social	2.274.597,29
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.349.277,11	10	Sade	9.762.255,64
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.397.260,69	12	Educação	16.646.576,73
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.108.373,58	13	Cultura	318.617,59
42200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.540.127,75	14	Direitos da Cidadania	7.980,00
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.568.245,83	15	Urbanismo	2.434.909,05
49000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(5.708.490,50)	16	Habitação	143.739,65
49700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(5.708.490,50)	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
Total do Grupo:		54.484.911,98	Total do Grupo:		49.002.050,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
11200000000	REALIZÁVEL	1.021.605,88	11200000000	REALIZÁVEL	2.339.918,01
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	1.021.605,88	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	2.339.918,01
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.021.605,88	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.339.918,01
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	70.072,04	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	70.072,04
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	71.829,21	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	71.829,21
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	3.790.932,31
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	2.125.074,37	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	3.790.932,31
21110000000	RESTOS A PAGAR	2.125.074,37	21110000000	RESTOS A PAGAR	3.790.932,31
21110100000	RESTOS A PAGAR	2.125.074,37	21110100000	RESTOS A PAGAR	3.790.932,31
21110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.522.251,32	21110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	2.178.334,44
21110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	222.032,97	21110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	220.740,59
21110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	378.975,81	21110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.386.348,13
21110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	1.814,27	21110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	5.509,15
21200000000	DEPÓSITOS	3.389.674,05	21200000000	DEPÓSITOS	3.604.831,84
21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.119.333,15	21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.360.974,52
21210000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.044.317,20	21210000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.152.286,62
21210100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.833,71	21210100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.833,71
21210200000	INSS	1.224.996,24	21210200000	INSS	1.330.054,47
21210400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	5.133,17	21210400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	5.133,17
21210700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.235,92	21210700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.235,92
21219900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	753.118,16	21219900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	756.029,35
21219900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	290.713,82	21219900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	290.713,82
21219900002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40	21219900002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40
21219900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	273,60	21219900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	273,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
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	98.957,58	212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	98.957,58
212119900010	SINSEPUC	53.901,02	212119900010	SINSEPUC	53.901,02
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	511,58	212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	511,58
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	546.984,11	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	560.888,03
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	170.544,13	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	170.544,13
212120200000	IRRF DE PF/PJ	42.393,25	212120200000	IRRF DE PF/PJ	43.872,39
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	1.293,84	212190000000	Outros Consignatários	99.093,70
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	1.293,84	212190000010	INSS - COMPENSAÇÃO	97.799,86
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	270.340,90	212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	1.293,84
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	245.560,42	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	243.857,32
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
214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	44.659.582,03	212370300001	PASEP FOPAG	24.780,48
214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.659.582,03	214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	44.659.582,03
214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	18.787.989,21	214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.659.582,03
214110100000	FORNECEDORES DE BENS	4.587.853,97	214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	18.787.989,21
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	7.262.054,82	214110100000	FORNECEDORES DE BENS	4.587.853,97
214110300000	FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES	6.938.080,42	214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	7.262.054,82
214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.604.928,00	214110300000	FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES	6.938.080,42
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	6.240.782,62	214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.604.928,00
214120200000	PESSOAL A PAGAR - CELETISTA	45.067,51	214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	6.240.782,62
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
214120600000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	1.508.055,96	214120400000	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	4.522.398,64
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.011.860,78	214120600000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	1.508.055,96
214120900000	PIS/PASEP	521.657,68	214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	2.011.860,78
214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS	101.031,40	214120900000	PIS/PASEP	521.657,68
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.574.073,41	214121000000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS	101.031,40
214130000000	TRANSFERÊNCIAS	4.735.018,35	214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.574.073,41
214131200000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVÊNIO	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 - CONVÊNIO	1.684.233,56



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
214131400000	TRANSF. A UNIÃO - CONVÊNIO	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 - CONVÊNIO	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	191.623,91	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	191.623,91
214150200000	DIÁRIAS	58.802,00	214150100000	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS	132.821,91
214160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.248.054,58	214150200000	DIÁRIAS	58.802,00
214160100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.621,51	214160000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAMENTÁRIA	1.248.054,58
214160200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.256,58	214160100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.621,51
214160500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.089.176,49	214160200000	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.256,58
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	909.568,87	214160500000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.089.176,49
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	909.568,87	512000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.381.010,36
622220000000	REPASSES ATIVOS	909.568,87	512100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.381.010,36
622220100000	REPASSE RECEBIDO	909.568,87	512110000000	REPASSES PASSIVOS	2.381.010,36
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	909.568,87	512110100000	REPASSE CONCEDIDO	2.381.010,36
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.198.016,76	512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.381.010,36
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.198.016,76			
623170000000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.198.016,76			
623170100000	CRÉDITOS A RECEBER	2.198.016,76			
Total do Grupo:		54.303.521,96	Total do Grupo:		56.776.274,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	3.719.859,66	111000000000	DISPONÍVEL	6.729.968,08
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.719.859,66	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.729.968,08
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.268,61	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.640.255,47
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
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.874,73	111120400000	Conta Única do RPPS	4.992,34
111140300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	9,70	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.027,74
111140306000	FUEFUM	9,70	111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIO	74.027,74
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIO	19.865,03	111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	70.586,36
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	19.865,03	111140404000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.441,38
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	3.544.716,32	111150000000	RECURSOS VINCULADOS	4.015.684,87
111150100000	BANCOS - CONVÊNIO	1.611.467,45	111150100000	BANCOS - CONVÊNIO	1.463.054,37
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	123.237,77	111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	565.618,42
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	30.666,01	111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	11.168,04
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.457.563,67	111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886.267,91
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	575.873,32	111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	731.630,39
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	477,34	111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	52.704,76
111150402000	RECURSOS DO SUS	575.395,98	111150402000	RECURSOS DO SUS	678.925,63
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	65.201,69	111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	392.293,47
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	690,68	111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	118.409,73
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	64.511,01	111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	273.883,74
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.292.173,86	111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.292.173,86	111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Total do Grupo:		3.719.859,66	Total do Grupo:		6.729.968,08
Total do Geral:		112.508.293,60	Total do Geral :		112.508.293,60

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9