



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	53.534.056,45	01	Legislativa	1.776.613,21
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.109.620,74	03	Essencial à Justiça	416.541,30
41200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.386,99	04	Administração	5.520.132,26
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	449.902,63	06	Segurança Pública	128.000,00
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	22.123,57	08	Assistência Social	2.443.960,32
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.458.182,69	09	Previdência Social	2.409.339,63
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.839,83	10	Sade	10.948.412,15
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.312.495,60	12	Educação	16.485.667,93
42200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	687.805,96	13	Cultura	281.539,23
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.624.689,64	14	Direitos da Cidadania	705,00
49000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.067.483,25)	15	Urbanismo	2.545.506,56
49700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.067.483,25)	16	Habitação	13.662,00
			17	Saneamento	93.041,01
			20	Agricultura	2.479.949,52
			23	Comércio e Serviços	242.204,90
			25	Energia	884.795,46
			26	Transporte	2.795.212,40
			27	Desporto e Lazer	715.477,17
			28	Encargos especiais	598.334,87
Total do Grupo:		50.779.068,80	Total do Grupo:		50.779.094,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
11200000000	REALIZÁVEL	1.033.593,79	11200000000	REALIZÁVEL	310.774,99
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	1.033.593,79	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	310.774,99
11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	159.448,83	11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	159.448,83
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	874.144,96	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	151.326,16
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	70.696,11	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	70.598,82
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	80.727,34	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	80.727,34
11219120000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	722.721,51	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.163.351,94
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.114.193,56	21100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.163.351,94
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.114.193,56	21110000000	RESTOS A PAGAR	1.163.351,94
21111000000	RESTOS A PAGAR	1.114.193,56	21111010000	RESTOS A PAGAR	1.155.087,28
21111010000	RESTOS A PAGAR	1.112.128,81	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	226.118,58
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	419.223,25	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	577.555,75
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	692.905,56	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	351.028,68
21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.064,75	211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	384,27
211110202000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.064,75	211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.264,66
21200000000	DEPÓSITOS	3.553.632,84	211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	8.264,66
21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.343.412,67	21200000000	DEPÓSITOS	3.602.816,85
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.579.920,14	21210000000	CONSIGNAÇÕES	3.333.203,41
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.387,49	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.580.776,01
212110200000	INSS	1.512.526,02	212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.387,49
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	23.402,58	212110200000	INSS	1.512.527,92
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.915,59	212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	23.402,58
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	978.688,46	212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.915,59
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	430.161,71	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	979.542,43
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40	212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	430.161,71



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	165,21	212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	77.603,98	212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	165,21
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	239,40	212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	77.603,98
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	135.998,19	212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	239,40
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154.805,77	212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	135.998,19
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	36,00	212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154.805,77
212119900010	SINSEPUC	59.408,39	212119900009	SEGURO VERA CRUZ	36,00
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	95,64	212119900010	SINSEPUC	59.408,39
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	59.787,01	212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	95,64
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	46.222,91	212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	59.787,01
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	7.565,67	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	47.076,88
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	2.136,30	212119900015	IMPOSTO SINDICAL	7.565,67
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	4.159,88	212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	2.136,30
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	411.920,13	212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	4.159,88
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	206.022,24	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	405.143,36
212120200000	IRRF DE PF/PJ	25.645,21	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	203.767,33
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	180.252,68	212120200000	IRRF DE PF/PJ	23.812,04
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	180.252,68	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	177.563,99
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	330.592,21	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	177.563,99
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.592,21	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	326.760,79
212190000000	Outros Consignatários	20.980,19	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	326.760,79
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	5.567,46	212190000000	Outros Consignatários	20.523,25
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	2.923,86	212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	5.567,46
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.120,68	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	2.814,55
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	2.332,10	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.007,61
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	2.036,09	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	2.097,54
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	210.220,17	212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	2.036,09
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.512,89	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269.613,44
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.512,89	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	108.906,16
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.450,41	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	108.906,16
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	47.062,48	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.400,74
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	160.707,28	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	107.505,42
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	160.707,28	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	160.707,28
212370300001	PASEP FOPAG	160.707,28	212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	160.707,28
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.834.820,61	212370300001	PASEP FOPAG	160.707,28
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.834.820,61	512000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.834.820,61
612110000000	REPASSES ATIVOS	10.834.820,61	512100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.834.820,61
612110100000	REPASSE RECEBIDO	10.834.820,61	512110000000	REPASSES PASSIVOS	10.834.820,61
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.859.999,96	512110100000	REPASSE CONCEDIDO	10.834.820,61
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	7.974.820,65	512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.859.999,96
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.132.532,20	512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	7.974.820,65
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.132.532,20	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.132.532,20
622220000000	REPASSES ATIVOS	1.132.532,20	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.132.532,20
622220100000	REPASSE RECEBIDO	1.132.532,20	522220000000	REPASSES PASSIVOS	1.132.532,20
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.132.532,20	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	1.132.532,20
			522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.132.532,20



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	97,29
			523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	97,29
			523170000000	BAIXA DE DIREITOS	97,29
			523170700000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	97,29
Total do Grupo:		17.668.773,00	Total do Grupo:		17.044.393,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	6.843.885,12	111000000000	DISPONÍVEL	7.468.238,12
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.843.885,12	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.468.238,12
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.754.172,51	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.245.471,80
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	821.346,25	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	481.562,93
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	457.474,78	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	286.106,02
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.356.442,10	111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.194.912,03
111120400000	Conta Única do RPPS	4.992,34	111120400000	Conta Única do RPPS	9.685,95
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.917,04	111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.204,87
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.027,74	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.405,67
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	74.027,74	111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	9.405,67
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	70.586,36	111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	7.820,63
111140404000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.441,38	111140404000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.585,04
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	4.015.684,87	111150000000	RECURSOS VINCULADOS	5.213.360,65
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.463.054,37	111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	2.506.999,31
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	565.618,42	111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	1.416.394,04
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	11.168,04	111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	34.396,20
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886.267,91	111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.056.209,07
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	731.630,39	111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	1.274.480,29
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	52.704,76	111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.808,75
111150402000	RECURSOS DO SUS	678.925,63	111150402000	RECURSOS DO SUS	1.146.633,20
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	392.293,47	111150499000	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	124.038,34
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	118.409,73	111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	153.097,83
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	273.883,74	111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	30.325,78
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64	111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	122.772,05
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64	111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64	111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22
Total do Grupo:		6.843.885,12	Total do Grupo:		7.468.238,12
Total do Geral:		75.291.726,92	Total do Geral :		75.291.726,92

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES Nº 012549/O-1

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9