

MUNICÍPIO DE CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	1.776.613,21
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			1.776.613,21		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112000000000	REALIZÁVEL	3.099,16	112000000000	REALIZÁVEL	3.001,87
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	3.099,16	112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	3.001,87
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.099,16	112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.001,87
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	97,29	112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.001,87
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.001,87	212000000000	DEPÓSITOS	191.746,49
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	92.535,36	212100000000	CONSIGNAÇÕES	191.746,49
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	92.535,36	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	145.085,92
211110000000	RESTOS A PAGAR	92.535,36	212110200000	INSS	89.247,00
211110100000	RESTOS A PAGAR	92.535,36	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55.838,92
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	92.535,36	212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	52.062,96
212000000000	DEPÓSITOS	198.612,21	212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	3.775,96
212100000000	CONSIGNAÇÕES	198.612,21	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	27.740,56
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	145.084,02	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	26.632,93
212110200000	INSS	89.245,10	212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.107,63
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55.838,92	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	432,85
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	52.062,96	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	432,85
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	3.775,96	212190000000	Outros Consignatários	18.487,16
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	31.951,19	212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	5.567,46
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	28.887,84	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	2.814,55
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.323,31	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.007,61
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	1.740,04	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	2.097,54
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	1.740,04	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.023.500,00
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	2.632,90	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.023.500,00
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.632,90	522220000000	REPASSES PASSIVOS	1.023.500,00
212190000000	Outros Consignatários	18.944,10	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	1.023.500,00
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	5.567,46	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.023.500,00
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	2.923,86	523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	97,29
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.120,68	523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	97,29
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	2.332,10	523170000000	BAIXA DE DIREITOS	97,29
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.859.999,96	523170700000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	97,29
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.859.999,96			
612110000000	REPASSES ATIVOS	2.859.999,96			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	2.859.999,96			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.859.999,96			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			1.218.345,65		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	113.917,04	111000000000	DISPONÍVEL	273.204,87
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	113.917,04	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	273.204,87
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.917,04	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.204,87
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.917,04	111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.204,87
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			273.204,87		

MUNICÍPIO DE CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
Total do Geral:		3.268.163,73	Total do Geral :		3.268.163,73

 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 011102/O-9