



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	49.601.499,21	03	Essencial à Justiça	416.541,30
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.109.620,74	04	Administração	5.520.132,26
41200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.386,99	06	Segurança Pública	128.000,00
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	354.737,08	08	Assistência Social	2.443.960,32
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	22.123,57	09	Previdência Social	2.409.339,63
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.623.375,30	10	Sade	233.920,48
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.255,53	12	Educação	16.485.667,93
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.235.751,03	13	Cultura	281.539,23
42200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	687.805,96	14	Direitos da Cidadania	705,00
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.547.945,07	15	Urbanismo	2.545.506,56
49000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.067.483,25)	16	Habitação	13.662,00
49700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.067.483,25)	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
<b>Total do Grupo:</b>		<b>45.769.766,99</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>38.194.949,03</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
11200000000	REALIZÁVEL	844.225,88	11200000000	REALIZÁVEL	121.504,37
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	844.225,88	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	121.504,37
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	844.225,88	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	121.504,37
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	57.956,62	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	57.956,62
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	63.547,75	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	63.547,75
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	707.315,90	21100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.163.351,94
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	707.315,90	21110000000	RESTOS A PAGAR	1.163.351,94
21111000000	RESTOS A PAGAR	707.315,90	21111010000	RESTOS A PAGAR	1.155.087,28
21111010000	RESTOS A PAGAR	705.251,15	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	226.118,58
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	352.436,00	21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	577.555,75
21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	352.815,15	21111010300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	351.028,68
21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.064,75	21111010400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	384,27
21111020200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.064,75	21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.264,66
21200000000	DEPÓSITOS	2.764.131,26	21111020300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	8.264,66
21210000000	CONSIGNAÇÕES	2.584.695,25	21200000000	DEPÓSITOS	2.820.654,81
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	1.968.477,89	21210000000	CONSIGNAÇÕES	2.581.825,53
21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.387,49	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	1.969.331,86
21211020000	INSS	1.137.885,16	21211010000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.387,49
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	6.476,90	21211020000	INSS	1.137.885,16
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.200,80	21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	6.476,90
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	777.527,54	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.200,80
21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	309.359,65	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	778.381,51
21211990002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40	21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	309.359,65
21211990003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	165,21	21211990002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40
21211990004	DESCONTO PREV CAIXA	63.319,86	21211990003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	165,21
21211990005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	239,40	21211990004	DESCONTO PREV CAIXA	63.319,86



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	119.398,26	212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	239,40
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	136.291,73	212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	119.398,26
212119900009	SEGURO VERA CRUZ	36,00	212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	136.291,73
212119900010	SINSEPUC	43.806,09	212119900009	SEGURO VERA CRUZ	36,00
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	95,64	212119900010	SINSEPUC	43.806,09
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	54.540,00	212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	95,64
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	41.744,82	212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	54.540,00
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	5.926,06	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	42.598,79
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	1.918,50	212119900015	IMPOSTO SINDICAL	5.926,06
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	383,92	212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	1.918,50
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	320.862,05	212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	383,92
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	146.239,95	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	318.769,73
212120200000	IRRF DE PF/PJ	12.346,27	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	146.239,95
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	162.275,83	212120200000	IRRF DE PF/PJ	11.202,60
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	162.275,83	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	161.327,18
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	293.319,22	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	161.327,18
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.319,22	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	291.687,85
212190000000	Outros Consignatários	2.036,09	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.687,85
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	2.036,09	212190000000	Outros Consignatários	2.036,09
<b>212300000000</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>179.436,01</b>	212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	2.036,09
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.512,89	<b>212300000000</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>238.829,28</b>
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	129.923,12	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	107.505,42
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	129.923,12	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	129.923,12
212370300001	PASEP FOPAG	129.923,12	212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	129.923,12
<b>622000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.132.532,20</b>	212370300001	PASEP FOPAG	129.923,12
<b>622200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.132.532,20</b>	<b>512000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>10.834.820,61</b>
622220000000	REPASSES ATIVOS	1.132.532,20	<b>512100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.834.820,61</b>
622220100000	REPASSE RECEBIDO	1.132.532,20	512110000000	REPASSES PASSIVOS	10.834.820,61
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.132.532,20	512110100000	REPASSE CONCEDIDO	10.834.820,61
			512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.859.999,96
			512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	7.974.820,65
<b>Total do Grupo:</b>		<b>5.448.205,24</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>14.940.331,73</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>111000000000</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.729.968,08</b>	<b>111000000000</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.812.659,55</b>
<b>111100000000</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.729.968,08</b>	<b>111100000000</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.812.659,55</b>
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.640.255,47	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.955.760,21
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	269.599,30
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
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.027,74	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.405,67
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIO	74.027,74	111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIO	9.405,67
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	70.586,36	111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	7.820,63



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
11114040000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.441,38	11114040000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.585,04
11115000000	RECURSOS VINCULADOS	4.015.684,87	11115000000	RECURSOS VINCULADOS	2.847.493,67
11115010000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.463.054,37	11115010000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.415.612,62
11115010100	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	565.618,42	11115010100	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	359.403,55
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	11.168,04	111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.056.209,07
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886.267,91	111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	153.097,83
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	731.630,39	111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	30.325,78
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	52.704,76	111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	122.772,05
111150402000	RECURSOS DO SUS	678.925,63	111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	392.293,47	111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	118.409,73			
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	273.883,74			
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64			
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64			
<b>Total do Grupo:</b>		<b>6.729.968,08</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>4.812.659,55</b>
<b>Total do Geral:</b>		<b>57.947.940,31</b>	<b>Total do Geral :</b>		<b>57.947.940,31</b>

\_\_\_\_\_  
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