



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	56.026.533,98	02	Judiciária	446.991,25
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.788.001,69	04	Administração	9.021.686,12
41200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.461,47	06	Segurança Pública	154.862,61
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	290.688,63	08	Assistência Social	2.359.339,33
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	28.740,24	09	Previdência Social	2.783.725,98
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.971.864,56	10	Sade	150.000,00
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	942.777,39	12	Educação	18.023.212,31
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.004.412,69	13	Cultura	388.807,79
42200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	16.900,00	15	Urbanismo	2.510.997,05
42400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.987.512,69	16	Habitação	386.784,49
49000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.466.433,12)	18	Gestão Ambiental	394.798,49
49700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.466.433,12)	20	Agricultura	1.784.654,81
			23	Comércio e Serviços	10.000,00
			24	Comunicações	12.079,00
			25	Energia	820.719,28
			26	Transporte	1.006.861,64
			27	Desporto e Lazer	708.897,20
			28	Encargos especiais	825.632,97
<b>Total do Grupo:</b>		<b>51.564.513,55</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>41.790.050,32</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
11200000000	REALIZÁVEL	752.440,28	11200000000	REALIZÁVEL	156.849,66
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	752.440,28	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	156.849,66
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	752.440,28	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	156.849,66
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	57.381,58	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	57.381,58
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	99.468,08	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	99.468,08
11219120000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	595.590,62	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	764.629,82
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	546.507,29	21100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	764.629,82
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	546.507,29	21110000000	RESTOS A PAGAR	764.629,82
21111000000	RESTOS A PAGAR	546.507,29	21111010000	RESTOS A PAGAR	764.629,82
21111010000	RESTOS A PAGAR	544.744,66	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	352.436,00
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	76.796,69	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	412.193,82
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	361.869,97	21200000000	DEPÓSITOS	3.166.902,48
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	106.078,00	21210000000	CONSIGNAÇÕES	2.838.783,78
211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.762,63	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.272.478,50
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.762,63	212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.461,47
21200000000	DEPÓSITOS	3.338.333,78	212110200000	INSS	1.269.431,90
21210000000	CONSIGNAÇÕES	2.993.041,31	212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.736,73
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	2.426.338,27	212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.338,44
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.461,47	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	947.509,96
212110200000	INSS	1.423.468,29	212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	373.097,28
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.736,73	212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.338,44	212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	84,48
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	947.333,34	212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	55.998,68
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	373.097,28	212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	239,40
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A	302,40	212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	196.203,93
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	84,48	212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	181.671,99



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA	55.998,68	212119900010	SINSEPUC	46.157,95
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA	239,40	212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	54.168,25
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	196.203,93	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	29.518,94
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	181.671,99	212119900015	IMPOSTO SINDICAL	6.439,51
212119900010	SINSEPUC	46.157,95	212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	3.420,00
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	54.168,25	212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	207,15
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	29.342,32	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	318.836,42
212119900015	IMPOSTO SINDICAL	6.439,51	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	181.777,40
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A	3.420,00	212120200000	IRRF DE PF/PJ	15.875,81
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	207,15	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	121.183,21
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	316.744,10	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	121.183,21
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	181.777,40	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	245.396,43
212120200000	IRRF DE PF/PJ	14.732,14	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	245.396,43
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	120.234,56	212190000000	Outros Consignatários	2.072,43
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	120.234,56	212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	2.072,43
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	247.886,51	<b>212300000000</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>328.118,70</b>
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	247.886,51	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	150.675,56
212190000000	Outros Consignatários	2.072,43	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	150.675,56
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	2.072,43	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.351,51
<b>212300000000</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>345.292,47</b>	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	149.324,05
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	167.849,33	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	177.443,14
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	167.849,33	212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	177.443,14
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.136,04	212370300001	PASEP FOPAG	177.443,14
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	166.713,29			
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	177.443,14			
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	177.443,14			
212370300001	PASEP FOPAG	177.443,14			
<b>Total do Grupo:</b>		<b>4.637.281,35</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>4.088.381,96</b>
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>		
<b>522000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>30.598,64</b>	<b>512000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>9.589.913,23</b>
<b>522200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>30.598,64</b>	<b>512100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.589.913,23</b>
522220000000	REPASSES PASSIVOS	30.598,64	512110000000	REPASSES PASSIVOS	9.589.913,23
522220100000	REPASSE CONCEDIDO	30.598,64	512110100000	REPASSE CONCEDIDO	9.589.913,23
522220102000	FUNDOS MUNICIPAIS	30.598,64	512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.468.408,04
<b>622000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>730.315,86</b>	512110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	7.121.505,19
<b>622200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>730.315,86</b>	<b>522000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>30.598,64</b>
622220000000	REPASSES ATIVOS	730.315,86	<b>522900000000</b>	<b>OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>30.598,64</b>
622220100000	REPASSE RECEBIDO	730.315,86	522980000000	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS FINANCEIRAS	30.598,64
622220102000	FUNDOS MUNICIPAIS	42.315,86	522980100000	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS FINANCEIRAS	30.598,64
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	688.000,00	<b>622000000000</b>	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>30.598,64</b>
			<b>622200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>30.598,64</b>
			622220000000	REPASSES ATIVOS	30.598,64
			622220100000	REPASSE RECEBIDO	30.598,64
			622220102000	FUNDOS MUNICIPAIS	30.598,64
<b>Total do Grupo:</b>		<b>760.914,50</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>9.651.110,51</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
111000000000	DISPONÍVEL	4.812.659,55	111000000000	DISPONÍVEL	6.245.826,16
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.812.659,55	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.245.826,16
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.955.760,21	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001.008,82
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	481.562,93	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	104.799,98
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	269.599,30	111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	139.143,45
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.194.912,03	111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	742.386,11
111120400000	Conta Única do RPPS	9.685,95	111120400000	Conta Única do RPPS	14.679,28
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.405,67	111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.663,82
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIO	9.405,67	111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIO	24.928,13
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	7.820,63	111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	24.928,13
111140404000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.585,04	111140900000	POUPANÇAS	50.735,69
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	2.847.493,67	111150000000	RECURSOS VINCULADOS	5.169.153,52
111150100000	BANCOS - CONVÊNIO	1.415.612,62	111150100000	BANCOS - CONVÊNIO	2.241.941,63
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	359.403,55	111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.746.609,91
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.056.209,07	111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	42.910,18
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	153.097,83	111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	452.421,54
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	30.325,78	111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	359.125,62
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	122.772,05	111150501000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	30.324,40
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22	111150502000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUEFUM	2.059,27
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22	111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	51.502,33
			111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	275.239,62
			111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.568.086,27
			111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.568.086,27
<b>Total do Grupo:</b>		<b>4.812.659,55</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>6.245.826,16</b>
<b>Total do Geral:</b>		<b>61.775.368,95</b>	<b>Total do Geral :</b>		<b>61.775.368,95</b>

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI  
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES 011102/O-9