



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	83.444.404,13	74.291.722,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	83.436.418,72	72.824.150,95
RECEITAS CORRENTES	86.693.286,13	79.399.486,63	Legislativa	2.529.965,05	2.556.424,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.854.988,95	5.808.636,43	Judiciária	592.908,51	492.671,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.882,45	3.676,39	Essencial à Justiça	192.114,19	
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.667,21	586.977,43	Administração	10.985.627,09	7.017.953,51
RECEITA DE SERVIÇOS	42.974,26	22.159,05	Segurança Pública	957.069,93	49.680,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.565.626,87	72.038.061,75	Assistência Social	3.508.336,55	3.426.922,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.009.146,39	939.975,58	Previdência Social	1.650.775,78	3.293.162,67
RECEITAS DE CAPITAL	4.049.700,11	1.860.118,59	Saúde	24.061.359,89	19.131.301,63
ALIENAÇÃO DE BENS		3.024,87	Educação	26.565.222,01	25.975.594,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.049.700,11	1.857.093,72	Cultura	307.512,89	429.394,72
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(7.298.582,11)	(6.967.882,60)	Direitos da Cidadania	14.855,01	17.036,23
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(7.298.582,11)	(6.967.882,60)	Urbanismo	5.129.197,55	3.407.682,47
			Habitação	38.191,86	32.870,65
			Saneamento		13.973,17
			Gestão Ambiental	606.163,32	477.972,30
			Agricultura	1.607.675,34	2.194.287,58
			Comércio e Serviços	420.843,90	210.932,13
			Comunicações	64.176,00	
			Energia	1.063.474,28	873.155,90
			Transporte	694.151,85	859.564,69
			Desporto e Lazer	1.345.587,67	1.395.730,87
			Encargos especiais	1.101.210,05	967.837,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.928.873,90	12.492.453,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13.928.873,90	12.492.453,91
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.942.905,92	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.942.905,92
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.948.127,00		REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS		9.408.347,99
FUNDOS MUNICIPAIS	8.569.864,96		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.326.127,00	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	2.032.881,94		FUNDOS MUNICIPAIS	8.569.864,96	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.408.347,99	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	2.032.881,94	
ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	378.000,00		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		141.200,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		141.200,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.092.834,51	11.373.954,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.569.361,24	8.791.502,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.898.647,08	3.882.638,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.908.762,44	1.563.100,54
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.845.831,37	1.400.893,58	RP PROCESSADOS PAGOS	1.400.692,31	913.620,52
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	92.171,13	88.611,46	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	92.171,13	88.611,46
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	262.188,31	186.239,58	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	262.188,31	186.239,58
RPPS		3.676,39	RPPS		3.676,39
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.882,45		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.882,45	
INSS	3.054.245,76	2.719.029,13	INSS	3.007.315,19	2.943.946,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.384,11		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.124,32	
ISS	184.266,66	111.776,22	ISS	178.390,76	111.181,13
IRRF DE SERVIDORES	883.208,15	587.905,69	IRRF DE SERVIDORES	848.740,75	578.441,06
IRRF DE PF/PJ		33.031,79	IRRF DE PF/PJ	50,40	33.161,39
PENSAO ALIMENTICIA	97.235,44	92.438,99	PENSAO ALIMENTICIA	97.235,44	92.438,99
SINSEPUC	86.636,80	82.640,80	SINSEPUC	86.636,80	82.640,80
IMPOSTO SINDICAL	12.181,79	15.198,42	IMPOSTO SINDICAL	15.693,66	13.830,32



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSAÚDE	1.018,85	1.211,79	SINDSAÚDE	1.018,85	1.211,79
SINDIUPES	11.801,26		SINDIUPES	11.801,26	
BANESTES SEGUROS S/A	259,20	259,20	BANESTES SEGUROS S/A	259,20	259,20
PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	13.988,38	16.656,79	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	13.988,38	16.656,79
SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	239,40	239,40	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	239,40	239,40
SEGURO SULAMÉRICA	77.320,35	78.268,28	SEGURO SULAMÉRICA	77.320,35	78.268,28
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	2.640,00	3.765,00	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	2.640,00	3.765,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.440,00		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.440,00	
EMPRÉSTIMO CEF	1.279.387,32	944.635,65	EMPRÉSTIMO CEF	1.280.228,61	944.635,65
EMPRÉSTIMO BANESTES	518.921,19	452.605,63	EMPRÉSTIMO BANESTES	518.921,19	452.605,63
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	101.345,49	140.347,17	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	101.345,49	140.347,17
EMPRÉSTIMO SICOOB	48.999,12	43.105,08	EMPRÉSTIMO SICOOB	48.999,12	43.105,08
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	288.281,19	182.849,29	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	280.380,78	185.856,60
DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	6.704,34	17.270,73	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	6.704,34	17.610,62
DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	9.781,71	27.029,16	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	9.937,48	26.873,39
PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	173.787,45	228.685,07	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	173.787,45	228.685,07
IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	3.460,27	3.549,31	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	3.460,27	3.549,31
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	2.702,19	2.253,42	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	3.263,75	2.500,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.225,67	7.461,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.909,80	9.141,61
RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	2.272,85		RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	3.776,44	2.400,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA		4.503,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA		4.120,00
DESCONTO IPJAM	5.618,09	1.381,36	DESCONTO IPJAM	5.618,09	1.381,36
DESCONTO AABB	8.167,50		DESCONTO AABB	8.167,50	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.302,66	6.659,44	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.311,55	10.264,39
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.787,14		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	22.454,14	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN		3.730,21	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN		3.730,21
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	3.903,84	3.407,25	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	3.903,84	3.407,25
RETENÇÕES PDT	3.600,00		RETENÇÕES PDT	3.600,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.677.866,63	10.627.842,87	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	17.209.325,31	14.677.866,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.660.619,54	10.606.983,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.174.087,11	14.660.619,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.660.619,54	10.606.983,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.174.087,11	14.660.619,54
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.247,09	20.859,44	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.238,20	17.247,09
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.247,09	20.859,44	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.238,20	17.247,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	126.143.979,17	108.785.973,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	126.143.979,17	108.785.973,89

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) Em "Pagamentos Extra-Orçamentários", nos Restos a Pagar Não Processados Pagos, cujo total em 2014 foi de R\$ 2.908.762,44, foi somado o valor de R\$ 358,20. Este valor foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados no Fundo Municipal de Saúde de Castelo ao final do exercício de 2012. Porém, ao ser liquidado em 2013, passou a ser demonstrado no Anexo XVII (Demonstrativo da Dívida Flutuante) nos Restos a Pagar Processados de 2012. Por esta razão, ao ser pago em 2014, constou no Anexo XIII (Balanço Financeiro) como Restos a Pagar Não Processados Pagos, divergindo sua Baixa do que foi demonstrado pelo Anexo XVII como Restos a Pagar Processados - 2012.



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

2) Para conciliação das "Transferências Financeiras Concedidas" com as "Transferências Financeiras Recebidas", a conta do Duodécimo - Câmara Municipal representou, ao final de 2014, o montante repassado pela Prefeitura à Câmara, no valor de R\$ 2.948.127,00. A Câmara Municipal devolveu recursos financeiros à Prefeitura no montante de R\$ 378.000,00. Portanto, o valor de R\$ 3.326.127,00 é o resultado da soma de R\$ 2.848.127,00 repassado em 2014, com o valor de R\$ 378.000,00 devolvido pela Câmara no mesmo exercício.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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