MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**74.291.722,62**		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**72.824.150,95**	
RECEITAS CORRENTES	79.399.486,63		Legislativa	2.556.424,70	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.808.636,43		Judiciária	492.671,71	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.676,39		Administração	7.017.953,51	
RECEITA PATRIMONIAL	586.977,43		Segurança Pública	49.680,48	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.159,05		Assistência Social	3.426.922,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.038.061,75		Previdência Social	3.293.162,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.975,58		Saúde	19.131.301,63	
RECEITAS DE CAPITAL	1.860.118,59		Educação	25.975.594,90	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.024,87		Cultura	429.394,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.857.093,72		Direitos da Cidadania	17.036,23	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(6.967.882,60)		Urbanismo	3.407.682,47	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.967.882,60)		Habitação	32.870,65	
			Saneamento	13.973,17	
			Gestão Ambiental	477.972,30	
			Agricultura	2.194.287,58	
			Comércio e Serviços	210.932,13	
			Energia	873.155,90	
			Transporte	859.564,69	
			Desporto e Lazer	1.395.730,87	
			Encargos especiais	967.837,78	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**12.492.453,91**		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**12.492.453,91**	
DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.942.905,92		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.942.905,92	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.408.347,99		REPASSE CONCEDIDO - FUNDOS	9.408.347,99	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	141.200,00		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	141.200,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**11.373.954,49**		**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**8.791.502,40**	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.882.638,36		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.563.100,54	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.400.893,58		RP PROCESSADOS PAGOS	913.620,52	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	88.611,46		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	88.611,46	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	186.239,58		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	186.239,58	
RPPS	3.676,39		RPPS	3.676,39	
INSS	2.719.029,13		INSS	2.943.946,04	
ISS	111.776,22		ISS	111.181,13	
IRRF DE SERVIDORES	587.905,69		IRRF DE SERVIDORES	578.441,06	
IRRF DE PF/PJ	33.031,79		IRRF DE PF/PJ	33.161,39	
PENSAO ALIMENTICIA	92.438,99		PENSAO ALIMENTICIA	92.438,99	
SINSEPUC	82.640,80		SINSEPUC	82.640,80	
IMPOSTO SINDICAL	15.198,42		IMPOSTO SINDICAL	13.830,32	
SINDSAÚDE	1.211,79		SINDSAÚDE	1.211,79	
BANESTES SEGUROS S/A	259,20		BANESTES SEGUROS S/A	259,20	
PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	16.656,79		PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	16.656,79	
SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	239,40		SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	239,40	
SEGURO SULAMÉRICA	78.268,28		SEGURO SULAMÉRICA	78.268,28	
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	3.765,00		ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A	3.765,00	
EMPRÉSTIMO CEF	944.635,65		EMPRÉSTIMO CEF	944.635,65	
EMPRÉSTIMO BANESTES	452.605,63		EMPRÉSTIMO BANESTES	452.605,63	

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	140.347,17		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	140.347,17	
EMPRÉSTIMO SICOOB	43.105,08		EMPRÉSTIMO SICOOB	43.105,08	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.849,29		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.856,60	
DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	17.270,73		DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	17.610,62	
DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	27.029,16		DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	26.873,39	
PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	228.685,07		PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	228.685,07	
IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	3.549,31		IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	3.549,31	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	2.253,42		RENDIMENTOS DE POUPANÇA	2.500,12	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.461,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.141,61	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	4.503,59		RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	2.400,26	
DESCONTO IPJAM	1.381,36		OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	4.120,00	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.659,44		DESCONTO IPJAM	1.381,36	
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	3.730,21		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.264,39	
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	3.407,25		PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	3.730,21	
			PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	3.407,25	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**10.627.842,87**		**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**14.677.866,63**	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.606.983,43		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.660.619,54	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.606.983,43		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.660.619,54	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.859,44		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.247,09	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.859,44		DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.247,09	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**108.785.973,89**		**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**108.785.973,89**	

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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