

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.403.574/0001-20**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual			
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa				
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>										
<b>21100000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS</b>	7.654,40			20.106,12	8.208,80	19.551,72			
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	7.654,40			20.106,12	8.208,80	19.551,72			
21111000000	RESTOS A PAGAR	7.654,40			20.106,12	8.208,80	19.551,72			
21111010000	RESTOS A PAGAR	554,40			14.106,12	1.108,80	13.551,72			
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS				1.090,43	554,40	536,03			
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL				13.015,69		13.015,69			
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	554,40				554,40				
21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00			6.000,00	7.100,00	6.000,00			
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS				6.000,00		6.000,00			
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	7.100,00				7.100,00				
<b>21200000000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	44.093,69			198.140,64	241.687,26	547,07			
21210000000	CONSIGNAÇÕES	44.093,69			198.140,64	241.687,26	547,07			
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	0,10			140.501,21	140.501,21	0,10			
21211020000	INSS	0,10			81.717,18	81.717,18	0,10			
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				25.200,00	25.200,00				
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				33.584,03	33.584,03				
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				32.744,03	32.744,03				
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO				840,00	840,00				
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	2.634,32			30.238,97	32.632,94	240,35			
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	2.393,97			27.714,66	30.108,63				
21212030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,35					240,35			
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS				2.524,31	2.524,31				
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO				2.524,31	2.524,31				
21219000000	Outros Consignatários	41.459,27			27.400,46	68.553,11	306,62			
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB				4.266,56	4.266,56				
212190000002	PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL				1.120,80	1.120,80				
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	3.610,90			2.792,61	6.256,77	146,74			
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	37.439,81			5.220,49	42.500,42	159,88			
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	408,56			14.000,00	14.408,56				
<b>Total :</b>		<b>58.848,09</b>			<b>224.246,76</b>	<b>256.996,06</b>	<b>26.098,79</b>			
<hr/> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">FERNANDA BISSOLI CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</td> </tr> </table>								CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL	FERNANDA BISSOLI CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1	ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL	FERNANDA BISSOLI CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1	ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS								