



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.190.622,84		29.919,83	1.114.193,56	1.163.351,94	1.111.544,63
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.190.622,84		29.919,83	1.114.193,56	1.163.351,94	1.111.544,63
211110000000	RESTOS A PAGAR	1.190.622,84		29.919,83	1.114.193,56	1.163.351,94	1.111.544,63
211110100000	RESTOS A PAGAR	1.176.358,18		29.919,83	1.112.128,81	1.155.087,28	1.103.479,88
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	226.208,38		89,80	419.223,25	226.118,58	419.223,25
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	583.133,53		5.577,78		577.555,75	
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	365.202,00		22.822,25	692.905,56	351.028,68	684.256,63
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	1.814,27		1.430,00		384,27	
211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.264,66			2.064,75	8.264,66	8.064,75
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	6.000,00					6.000,00
211110202000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL				2.064,75		2.064,75
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	8.264,66				8.264,66	
212000000000	DEPÓSITOS	82.909,42			3.553.632,84	3.602.816,85	33.725,41
212100000000	CONSIGNAÇÕES	6.553,38			3.343.412,67	3.333.203,41	16.762,64
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	1.176,04			2.579.920,14	2.580.776,01	320,17
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				4.387,49	4.387,49	
212110200000	INSS	1,90			1.512.526,02	1.512.527,92	
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				23.402,58	23.402,58	
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				60.915,59	60.915,59	
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.174,14			978.688,46	979.542,43	320,17
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				430.161,71	430.161,71	
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A				302,40	302,40	
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				165,21	165,21	
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA				77.603,98	77.603,98	
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA				239,40	239,40	
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A				135.998,19	135.998,19	
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				154.805,77	154.805,77	
212119900009	SEGURO VERA CRUZ				36,00	36,00	
212119900010	SINSEPUC				59.408,39	59.408,39	
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO				95,64	95,64	
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)				59.787,01	59.787,01	
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	1.174,14			46.222,91	47.076,88	320,17
212119900015	IMPOSTO SINDICAL				7.565,67	7.565,67	
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A				2.136,30	2.136,30	
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA				4.159,88	4.159,88	
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	3.924,68			411.920,13	405.143,36	10.701,45
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	3.613,08			206.022,24	203.767,33	5.867,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
212120200000	IRRF DE PF/PJ	71,25			25.645,21	23.812,04	1.904,42
212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,35					240,35
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS				180.252,68	177.563,99	2.688,69
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO				180.252,68	177.563,99	2.688,69
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL				330.592,21	326.760,79	3.831,42
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				330.592,21	326.760,79	3.831,42
212190000000	Outros Consignatários	1.452,66			20.980,19	20.523,25	1.909,60
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB				5.567,46	5.567,46	
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	191,39			2.923,86	2.814,55	300,70
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.261,27			8.120,68	8.007,61	1.374,34
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS				2.332,10	2.097,54	234,56
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS				2.036,09	2.036,09	
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	76.356,04			210.220,17	269.613,44	16.962,77
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76.356,04			49.512,89	108.906,16	16.962,77
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76.356,04			49.512,89	108.906,16	16.962,77
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	201,74			2.450,41	1.400,74	1.251,41
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76.154,30			47.062,48	107.505,42	15.711,36
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				160.707,28	160.707,28	
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO				160.707,28	160.707,28	
212370300001	PASEP FOPAG				160.707,28	160.707,28	
Total :		1.287.796,92		29.919,83	4.669.891,15	4.774.433,45	1.153.334,79

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9