

MUNICÍPIO DE CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	6.000,00			92.535,36		98.535,36
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	6.000,00			92.535,36		98.535,36
21111000000	RESTOS A PAGAR	6.000,00			92.535,36		98.535,36
21111010000	RESTOS A PAGAR				92.535,36		92.535,36
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS				92.535,36		92.535,36
21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00					6.000,00
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	6.000,00					6.000,00
21200000000	DEPÓSITOS	5.379,24			198.612,21	191.746,49	12.244,96
21210000000	CONSIGNAÇÕES	5.379,24			198.612,21	191.746,49	12.244,96
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	1,90			145.084,02	145.085,92	
21211020000	INSS	1,90			89.245,10	89.247,00	
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				55.838,92	55.838,92	
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				52.062,96	52.062,96	
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA				3.775,96	3.775,96	
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	3.924,68			31.951,19	27.740,56	8.135,31
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	3.613,08			28.887,84	26.632,93	5.867,99
21212020000	IRRF DE PF/PJ	71,25			1.323,31	1.107,63	286,93
21212030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,35					240,35
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS				1.740,04		1.740,04
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO				1.740,04		1.740,04
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL				2.632,90	432,85	2.200,05
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.632,90	432,85	2.200,05
21219000000	Outros Consignatários	1.452,66			18.944,10	18.487,16	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
Total :		17.379,24			291.147,57	191.746,49	116.780,32

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 011102/O-9