

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0002-10**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
<b>211000000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS</b>				314.342,30		314.342,30
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS				314.342,30		314.342,30
211110000000	RESTOS A PAGAR				314.342,30		314.342,30
211110100000	RESTOS A PAGAR				314.342,30		314.342,30
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS				66.787,25		66.787,25
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS				247.555,05		247.555,05
<b>212000000000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>				590.889,37	590.415,55	473,82
212100000000	CONSIGNAÇÕES				560.105,21	559.631,39	473,82
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES				466.358,23	466.358,23	
212110200000	INSS				285.395,76	285.395,76	
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				16.925,68	16.925,68	
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				18.714,79	18.714,79	
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				145.322,00	145.322,00	
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				68.739,10	68.739,10	
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA				14.284,12	14.284,12	
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A				16.599,93	16.599,93	
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				18.514,04	18.514,04	
212119900010	SINSEPUC				15.602,30	15.602,30	
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)				5.247,01	5.247,01	
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES				4.478,09	4.478,09	
212119900015	IMPOSTO SINDICAL				1.639,61	1.639,61	
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A				217,80	217,80	
212120000000	TESOURO MUNICIPAL				59.106,89	58.633,07	473,82
212120100000	IRRF DE SERVIDORES				30.894,45	30.894,45	
212120200000	IRRF DE PF/PJ				11.975,63	11.501,81	473,82
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS				16.236,81	16.236,81	
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO				16.236,81	16.236,81	
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL				34.640,09	34.640,09	
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				34.640,09	34.640,09	
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				30.784,16	30.784,16	
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				30.784,16	30.784,16	
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO				30.784,16	30.784,16	
212370300001	PASEP FOPAG				30.784,16	30.784,16	
<b>Total :</b>					<b>905.231,67</b>	<b>590.415,55</b>	<b>314.816,12</b>

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0002-10**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
	CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL	ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	FERNANDA BISSOLI CONTADORA CRC-ES Nº 012549/O-1	NEILA BISSOLI CONTADORA CRC-ES Nº 011102/O-9			