

MUNICÍPIO DE CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	1.901.360,47
			09	Previdência Social	29.248,89
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			1.930.609,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112000000000	REALIZÁVEL	1.452,29	112000000000	REALIZÁVEL	1.452,29
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	1.452,29	112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	1.452,29
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.452,29	112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.452,29
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.452,29	112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.452,29
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	150.106,18	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	92.335,36
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	150.106,18	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	92.335,36
211110000000	RESTOS A PAGAR	150.106,18	211110000000	RESTOS A PAGAR	92.335,36
211110100000	RESTOS A PAGAR	150.106,18	211110100000	RESTOS A PAGAR	92.335,36
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	150.106,18	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	92.335,36
212000000000	DEPÓSITOS	292.066,03	212000000000	DEPÓSITOS	228.001,67
212100000000	CONSIGNAÇÕES	241.139,03	212100000000	CONSIGNAÇÕES	227.791,67
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	178.388,51	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	176.437,25
212110200000	INSS	94.410,08	212110200000	INSS	94.410,08
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.109,97	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82.027,17
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	82.868,46	212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	78.912,19
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	79.753,48	212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	3.114,98
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	3.114,98	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	27.850,64
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	32.513,62	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	22.327,32
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	28.268,50	212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.051,99
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.450,56	212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00
212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	4.441,33
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.764,56	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	4.441,33
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	2.764,56	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	10.486,74
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	9.513,98	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.486,74
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.513,98	212190000000	Outros Consignatários	13.017,04
212190000000	Outros Consignatários	20.722,92	212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.043,58
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.043,58	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	1.397,63
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	1.967,68	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.876,97
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	14.140,04	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	698,86
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	571,62	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	210,00
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.927,00	212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	210,00
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	50.927,00	212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	210,00
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	50.927,00			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			321.789,32		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.468.408,04	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	688.000,00
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.468.408,04	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	688.000,00
612110000000	REPASSES ATIVOS	2.468.408,04	522220000000	REPASSES PASSIVOS	688.000,00
612110100000	REPASSE RECEBIDO	2.468.408,04	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	688.000,00
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.468.408,04	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	688.000,00
2.468.408,04			688.000,00		

MUNICÍPIO DE CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
28.403.574/0001-20
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		

Total do Grupo:

Total do Grupo:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
11100000000	DISPONÍVEL	273.204,87	11100000000	DISPONÍVEL	244.838,73
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	273.204,87	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	244.838,73
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.204,87	11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.838,73
11112990000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.204,87	11112990000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.838,73
Total do Grupo:		273.204,87	Total do Grupo:		244.838,73
Total do Geral:		3.185.237,41	Total do Geral :		3.185.237,41

 CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 ALEXANDER FERRÃO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 NEILA BISSOLI
 CONTADORA RESPONSÁVEL CRC 011102/O-9