

MUNICÍPIO DE CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0002-10
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
41000000000	RECEITAS CORRENTES	4.222.582,66	10	Sade	12.061.356,37
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	115.478,23			
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.106.085,75			
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.018,68			
Total do Grupo:		4.222.582,66	Total do Grupo:		12.061.356,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
11200000000	REALIZÁVEL	405.162,73	11200000000	REALIZÁVEL	405.162,73
11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	405.162,73	11210000000	CRÉDITOS A RECEBER	405.162,73
11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	382.197,30	11218000000	Valores a Receber - Operações de Crédito	382.197,30
11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.965,43	11219000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.965,43
11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.118,87	11219010000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.118,87
11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.846,56	11219020000	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.846,56
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	98.001,00	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	296.911,05
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	98.001,00	21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	296.911,05
21111000000	RESTOS A PAGAR	98.001,00	21111000000	RESTOS A PAGAR	296.911,05
21111010000	RESTOS A PAGAR	98.001,00	21111010000	RESTOS A PAGAR	296.911,05
21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	852,97	21111010100	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	66.787,25
21111010200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	97.148,03	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	230.123,80
21200000000	DEPÓSITOS	834.385,90	21200000000	DEPÓSITOS	796.945,86
21210000000	CONSIGNAÇÕES	788.716,54	21210000000	CONSIGNAÇÕES	751.276,50
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	602.635,80	21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	565.934,11
21211020000	INSS	379.006,43	21211020000	INSS	342.485,30
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	3.717,18	21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	3.717,18
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.218,00	21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.218,00
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190.694,19	21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	190.513,63
21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	81.080,04	21211990001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	81.080,04
21211990004	DESCONTO PREV CAIXA	12.588,46	21211990004	DESCONTO PREV CAIXA	12.588,46
21211990007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	31.427,46	21211990007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A	31.427,46
21211990008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	33.104,48	21211990008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	33.104,48
21211990010	SINSEPUC	16.634,93	21211990010	SINSEPUC	16.634,93
21211990013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.433,65	21211990013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)	5.433,65
21211990014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.913,00	21211990014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.732,44
21211990015	IMPOSTO SINDICAL	5.380,17	21211990015	IMPOSTO SINDICAL	5.380,17
21211990016	ALFA PREV. E VIDA S.A	132,00	21211990016	ALFA PREV. E VIDA S.A	132,00
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	152.037,38	21212000000	TESOURO MUNICIPAL	152.511,20
21212010000	IRRF DE SERVIDORES	118.921,64	21212010000	IRRF DE SERVIDORES	118.921,64
21212020000	IRRF DE PF/PJ	13.164,08	21212020000	IRRF DE PF/PJ	13.637,90
21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	19.951,66	21212990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	19.951,66
21212990001	ISS RETIDO PM CASTELO	19.951,66	21212990001	ISS RETIDO PM CASTELO	19.951,66
21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	34.043,36	21213000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	32.831,19
21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.043,36	21213010000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.831,19
21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.669,36	21230000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.669,36
21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	45.669,36	21237000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	45.669,36
21237030000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	45.669,36	21237030000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	45.669,36
21237030001	PASEP FOPAG	45.669,36	21237030001	PASEP FOPAG	45.669,36

MUNICÍPIO DE CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0002-10
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Total do Grupo:		1.337.549,63	Total do Grupo:		1.499.019,64
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
61200000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	7.121.505,19	52200000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	42.315,86
61210000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.121.505,19	52220000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.315,86
61211000000	REPASSES ATIVOS	7.121.505,19	52222000000	REPASSES PASSIVOS	42.315,86
61211010000	REPASSE RECEBIDO	7.121.505,19	52222010000	REPASSE CONCEDIDO	42.315,86
61211010200	FUNDOS MUNICIPAIS	7.121.505,19	52222010200	FUNDOS MUNICIPAIS	42.315,86
Total do Grupo:		7.121.505,19	Total do Grupo:		42.315,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
11100000000	DISPONÍVEL	2.382.373,70	11100000000	DISPONÍVEL	1.461.319,31
11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.382.373,70	11110000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.461.319,31
11112000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.506,72	11115000000	RECURSOS VINCULADOS	1.461.319,31
11112020000	BANCO DO BRASIL S/A	16.506,72	11115040000	RECURSOS DA SAÚDE	1.461.319,31
11115000000	RECURSOS VINCULADOS	2.365.866,98	11115040100	RECURSOS PRÓPRIOS	43.039,81
11115010000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.091.386,69	11115040200	RECURSOS DO SUS	747.024,23
11115010100	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.056.990,49	11115049900	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	671.255,27
11115010300	BANCO DO BRASIL S/A	34.396,20			
11115040000	RECURSOS DA SAÚDE	1.274.480,29			
11115040100	RECURSOS PRÓPRIOS	3.808,75			
11115040200	RECURSOS DO SUS	1.146.633,20			
11115049900	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	124.038,34			
Total do Grupo:		2.382.373,70	Total do Grupo:		1.461.319,31
Total do Geral:		15.064.011,18	Total do Geral :		15.064.011,18

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
 PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
 CONTADORA RESPONSÁVEL CRC 011102/O-9