



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

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>	1.111.544,63		33.481,65	794.614,47	1.153.876,23	718.801,22
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.111.544,63		33.481,65	794.614,47	1.153.876,23	718.801,22
211110000000	RESTOS A PAGAR	1.111.544,63		33.481,65	794.614,47	1.153.876,23	718.801,22
211110100000	RESTOS A PAGAR	1.103.479,88		27.481,65	792.851,84	1.153.876,23	714.973,84
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	419.223,25			77.649,66	419.223,25	77.649,66
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL				459.018,00		459.018,00
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	684.256,63		27.481,65	256.184,18	734.652,98	178.306,18
211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.064,75		6.000,00	1.762,63		3.827,38
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	1.762,63		1.762,63
211110202000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.064,75					2.064,75
<b>212000000000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	33.725,41			4.464.785,71	4.191.850,01	306.661,11
212100000000	CONSIGNAÇÕES	16.762,64			4.022.896,88	3.817.851,95	221.807,57
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	320,17			3.207.362,58	3.014.849,86	192.832,89
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				4.461,47	4.461,47	
212110200000	INSS				1.896.884,80	1.706.327,28	190.557,52
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				7.563,88	6.453,91	1.109,97
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				77.556,44	77.556,44	
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	320,17			1.220.895,99	1.220.050,76	1.165,40
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				533.930,80	533.089,51	841,29
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A				302,40	302,40	
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				84,48	84,48	
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA				68.587,14	68.587,14	
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA				239,40	239,40	
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A				227.631,39	227.631,39	
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				214.776,47	214.776,47	
212119900010	SINSEPUC				62.792,88	62.792,88	
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)				59.601,90	59.601,90	
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	320,17			34.255,32	34.251,38	324,11
212119900015	IMPOSTO SINDICAL				11.819,68	11.819,68	
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A				3.552,00	3.552,00	
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA				3.322,13	3.322,13	
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	10.701,45			501.295,10	499.198,26	12.798,29
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	5.867,99			328.967,54	323.026,36	11.809,17
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.904,42			29.346,78	30.565,70	685,50
212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,35			30,00	30,00	240,35
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.688,69			142.950,78	145.576,20	63,27
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	2.688,69			142.950,78	145.576,20	63,27



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	3.831,42			291.443,85	288.714,36	6.560,91
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.831,42			291.443,85	288.714,36	6.560,91
212190000000	Outros Consignatários	1.909,60			22.795,35	15.089,47	9.615,48
212190000001	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB				4.043,58	4.043,58	
212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	300,70			1.967,68	1.397,63	870,75
212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.374,34			14.140,04	6.876,97	8.637,41
212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	234,56			571,62	698,86	107,32
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS				2.072,43	2.072,43	
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.962,77			441.888,83	373.998,06	84.853,54
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.962,77			167.849,33	150.675,56	34.136,54
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.962,77			167.849,33	150.675,56	34.136,54
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.251,41			1.136,04	1.351,51	1.035,94
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.711,36			166.713,29	149.324,05	33.100,60
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				274.039,50	223.322,50	50.717,00
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				50.927,00	210,00	50.717,00
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO				223.112,50	223.112,50	
212370300001	PASEP FOPAG				223.112,50	223.112,50	
<b>Total :</b>		<b>1.145.270,04</b>		<b>33.481,65</b>	<b>5.259.400,18</b>	<b>5.345.726,24</b>	<b>1.025.462,33</b>

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI  
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES 011102/O-9