

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
<b>21100000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS</b>	98.535,36		6.000,00	150.106,18	92.335,36	150.306,18
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	98.535,36		6.000,00	150.106,18	92.335,36	150.306,18
21111000000	RESTOS A PAGAR	98.535,36		6.000,00	150.106,18	92.335,36	150.306,18
21111010000	RESTOS A PAGAR	92.535,36			150.106,18	92.335,36	150.306,18
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	92.535,36			150.106,18	92.335,36	150.306,18
21111020000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00			
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	6.000,00		6.000,00			
<b>21200000000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	12.244,96			292.066,03	228.001,67	76.309,32
21210000000	CONSIGNAÇÕES	12.244,96			241.139,03	227.791,67	25.592,32
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES				178.388,51	176.437,25	1.951,26
21211020000	INSS				94.410,08	94.410,08	
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				1.109,97		1.109,97
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				82.868,46	82.027,17	841,29
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				79.753,48	78.912,19	841,29
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA				3.114,98	3.114,98	
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	8.135,31			32.513,62	27.850,64	12.798,29
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	5.867,99			28.268,50	22.327,32	11.809,17
212120200000	IRRF DE PF/PJ	286,93			1.450,56	1.051,99	685,50
212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,35			30,00	30,00	240,35
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	1.740,04			2.764,56	4.441,33	63,27
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	1.740,04			2.764,56	4.441,33	63,27
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	2.200,05			9.513,98	10.486,74	1.227,29
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,05			9.513,98	10.486,74	1.227,29
212190000000	Outros Consignatários	1.909,60			20.722,92	13.017,04	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
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				50.927,00	210,00	50.717,00
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				50.927,00	210,00	50.717,00
212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				50.927,00	210,00	50.717,00
<b>Total :</b>		<b>110.780,32</b>		<b>6.000,00</b>	<b>442.172,21</b>	<b>320.337,03</b>	<b>226.615,50</b>

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<p>_____  CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  PREFEITO MUNICIPAL</p>		<p>_____  ALEXANDER FERRÃO  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>_____  NEILA BISSOLI  CONTADORA CRC 011102/O-9</p>			