

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	314.342,30		17.431,25	98.001,00	296.911,05	98.001,00
21110000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	314.342,30		17.431,25	98.001,00	296.911,05	98.001,00
21111000000	RESTOS A PAGAR	314.342,30		17.431,25	98.001,00	296.911,05	98.001,00
21111010000	RESTOS A PAGAR	314.342,30		17.431,25	98.001,00	296.911,05	98.001,00
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	66.787,25			852,97	66.787,25	852,97
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL				97.148,03		97.148,03
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	247.555,05		17.431,25		230.123,80	
21200000000	DEPÓSITOS	473,82			834.385,90	796.945,86	37.913,86
21210000000	CONSIGNAÇÕES	473,82			788.716,54	751.276,50	37.913,86
21211000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES				602.635,80	565.934,11	36.701,69
21211020000	INSS				379.006,43	342.485,30	36.521,13
21211040000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				3.717,18	3.717,18	
21211070000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				29.218,00	29.218,00	
21211990000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				190.694,19	190.513,63	180,56
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				81.080,04	81.080,04	
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA				12.588,46	12.588,46	
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A				31.427,46	31.427,46	
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				33.104,48	33.104,48	
212119900010	SINSEPUC				16.634,93	16.634,93	
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)				5.433,65	5.433,65	
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES				4.913,00	4.732,44	180,56
212119900015	IMPOSTO SINDICAL				5.380,17	5.380,17	
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A				132,00	132,00	
21212000000	TESOURO MUNICIPAL	473,82			152.037,38	152.511,20	
212120100000	IRRF DE SERVIDORES				118.921,64	118.921,64	
212120200000	IRRF DE PF/PJ	473,82			13.164,08	13.637,90	
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS				19.951,66	19.951,66	
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO				19.951,66	19.951,66	
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL				34.043,36	32.831,19	1.212,17
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				34.043,36	32.831,19	1.212,17
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				45.669,36	45.669,36	
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				45.669,36	45.669,36	
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO				45.669,36	45.669,36	
212370300001	PASEP FOPAG				45.669,36	45.669,36	
Total :		314.816,12		17.431,25	932.386,90	1.093.856,91	135.914,86

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

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