



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	698.666,97		10.050,40	546.507,29	764.629,82	470.494,04
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	698.666,97		10.050,40	546.507,29	764.629,82	470.494,04
211110000000	RESTOS A PAGAR	698.666,97		10.050,40	546.507,29	764.629,82	470.494,04
211110100000	RESTOS A PAGAR	696.602,22		10.050,40	544.744,66	764.629,82	466.666,66
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	352.436,00			76.796,69	352.436,00	76.796,69
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL				361.869,97		361.869,97
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	344.166,22		10.050,40	106.078,00	412.193,82	28.000,00
211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.064,75			1.762,63		3.827,38
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS				1.762,63		1.762,63
211110202000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.064,75					2.064,75
212000000000	DEPÓSITOS	21.006,63			3.338.333,78	3.166.902,48	192.437,93
212100000000	CONSIGNAÇÕES	4.043,86			2.993.041,31	2.838.783,78	158.301,39
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	320,17			2.426.338,27	2.272.478,50	154.179,94
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				4.461,47	4.461,47	
212110200000	INSS				1.423.468,29	1.269.431,90	154.036,39
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				2.736,73	2.736,73	
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				48.338,44	48.338,44	
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	320,17			947.333,34	947.509,96	143,55
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				373.097,28	373.097,28	
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A				302,40	302,40	
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				84,48	84,48	
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA				55.998,68	55.998,68	
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA				239,40	239,40	
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A				196.203,93	196.203,93	
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				181.671,99	181.671,99	
212119900010	SINSEPUC				46.157,95	46.157,95	
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)				54.168,25	54.168,25	
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	320,17			29.342,32	29.518,94	143,55
212119900015	IMPOSTO SINDICAL				6.439,51	6.439,51	
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A				3.420,00	3.420,00	
212119900017	PP - PARTIDO PROGRESSISTA				207,15	207,15	
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	2.092,32			316.744,10	318.836,42	
212120100000	IRRF DE SERVIDORES				181.777,40	181.777,40	
212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.143,67			14.732,14	15.875,81	
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	948,65			120.234,56	121.183,21	
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	948,65			120.234,56	121.183,21	
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	1.631,37			247.886,51	245.396,43	4.121,45



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.631,37			247.886,51	245.396,43	4.121,45
212190000000	Outros Consignatários				2.072,43	2.072,43	
212190000010	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS				2.072,43	2.072,43	
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.962,77			345.292,47	328.118,70	34.136,54
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				177.443,14	177.443,14	
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO				177.443,14	177.443,14	
212370300001	PASEP FOPAG				177.443,14	177.443,14	
Total :		719.673,60		10.050,40	3.884.841,07	3.931.532,30	662.931,97

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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