



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>85.866.773,45</b>	<b>83.444.404,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>81.126.546,95</b>	<b>83.436.418,72</b>
RECEITAS CORRENTES	92.423.053,92	86.693.286,13	Legislativa	2.611.892,91	2.529.965,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.888.363,78	6.854.988,95	Judiciária	854.337,10	592.908,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.371,00	3.882,45	Essencial à Justiça		192.114,19
RECEITA PATRIMONIAL	3.052.098,87	1.216.667,21	Administração	10.592.980,63	10.985.627,09
RECEITA DE SERVIÇOS	24.452,14	42.974,26	Segurança Pública	1.954,00	957.069,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.824.187,54	77.565.626,87	Assistência Social	3.218.849,40	3.508.336,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.629.580,59	1.009.146,39	Previdência Social	1.673.998,96	1.650.775,78
RECEITAS DE CAPITAL	1.815.082,09	4.049.700,11	Saúde	20.016.478,63	24.061.359,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.815.082,09	4.049.700,11	Educação	27.085.365,66	26.565.222,01
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(8.371.362,56)	(7.298.582,11)	Cultura	273.562,11	307.512,89
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(8.371.362,56)	(7.298.582,11)	Direitos da Cidadania	16.037,76	14.855,01
			Urbanismo	6.226.835,43	5.129.197,55
			Habitação	68.018,67	38.191,86
			Gestão Ambiental	601.074,57	606.163,32
			Agricultura	2.336.028,34	1.607.675,34
			Comércio e Serviços	543.054,65	420.843,90
			Comunicações	61.760,97	64.176,00
			Energia	1.402.636,03	1.063.474,28
			Transporte	783.267,88	694.151,85
			Desporto e Lazer	1.105.428,08	1.345.587,67
			Encargos especiais	1.652.985,17	1.101.210,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>14.033.402,75</b>	<b>13.928.873,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>14.033.402,75</b>	<b>11.895.991,96</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.103.127,04	2.948.127,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.103.127,04	3.326.127,00
FUNDOS MUNICIPAIS	10.189.147,48	8.569.864,96	FUNDOS MUNICIPAIS	10.551.714,17	8.569.864,96
DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	356.533,59		DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	356.533,59	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	384.594,64	2.032.881,94	REPASSE CONCEDIDO	22.027,95	
ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		378.000,00			



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.655.635,97</b>	<b>14.092.834,51</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>12.827.924,79</b>	<b>11.569.361,24</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	952.080,12	4.898.647,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.061.616,45	2.908.762,44
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	871.160,37	1.845.831,37	RP PROCESSADOS PAGOS	1.845.593,37	1.400.692,31
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	75.608,77	92.171,13	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	75.608,77	92.171,13
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	303.665,23	262.188,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	303.665,23	262.188,31
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.371,00	3.882,45	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.371,00	3.882,45
INSS	3.217.888,11	3.054.245,76	INSS	3.254.599,45	3.007.315,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.999,39	62.384,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	112.098,88	57.124,32
ISS	267.350,85	184.266,66	ISS	270.137,82	178.390,76
IRRF DE SERVIDORES	899.299,86	883.208,15	IRRF DE SERVIDORES	943.348,46	848.740,75
PENSAO ALIMENTICIA	99.688,87	97.235,44	IRRF DE PF/PJ		50,40
SINSEPUC	94.416,21	86.636,80	PENSAO ALIMENTICIA	99.688,87	97.235,44
IMPOSTO SINDICAL	70.503,35	12.181,79	SINSEPUC	94.416,21	86.636,80
SINDSAÚDE	1.092,85	1.018,85	IMPOSTO SINDICAL	70.503,35	15.693,66
SINDIUPES	19.930,09	11.801,26	SINDSAÚDE	1.092,85	1.018,85
BANESTES SEGUROS S/A	259,20	259,20	SINDIUPES	19.930,09	11.801,26
PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	9.533,61	13.988,38	BANESTES SEGUROS S/A	259,20	259,20
SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	180,90	239,40	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	9.533,61	13.988,38
SEGURO SULAMÉRICA	78.437,19	77.320,35	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	180,90	239,40
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A		2.640,00	SEGURO SULAMÉRICA	78.437,19	77.320,35
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	3.150,00	1.440,00	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A		2.640,00
EMPRÉSTIMO CEF	1.432.072,10	1.279.387,32	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	3.150,00	1.440,00
EMPRÉSTIMO BANESTES	518.089,31	518.921,19	EMPRÉSTIMO CEF	1.432.072,10	1.280.228,61
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	101.525,62	101.345,49	EMPRÉSTIMO BANESTES	518.089,31	518.921,19
EMPRÉSTIMO SICOOB	58.680,92	48.999,12	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	101.525,62	101.345,49
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	251.227,91	288.281,19	EMPRÉSTIMO SICOOB	58.680,92	48.999,12
DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	2.856,58	6.704,34	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	255.144,99	280.380,78
DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	3.102,48	9.781,71	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	1.801,99	6.704,34
PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	97.595,48	173.787,45	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	2.328,30	9.937,48
IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	3.897,14	3.460,27	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	97.595,48	173.787,45
RENDIMENTOS DE POUPANÇA		2.702,19	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	3.897,14	3.460,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.225,67	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		3.263,75
RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	507,54	2.272,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.909,80
DESCONTO IPIAM	7.376,25	5.618,09	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	507,54	3.776,44
DESCONTO AABB	35.358,50	8.167,50	DESCONTO IPIAM	7.376,25	5.618,09
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	1.950,00		DESCONTO AABB	35.358,50	8.167,50
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	4.773,85		PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	1.950,00	



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES PDT	3.600,00		PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	4.773,85	
I PASV/I PREVI	1.700,99		RETENÇÕES PDT	3.600,00	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	21.992,91	24.302,66	I PASV/I PREVI	1.700,99	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.787,14	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23.804,33	6.311,55
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	3.239,46		DEPÓSITOS DE TERCEIROS		22.454,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.472,96		RENDIMENTOS DE POUPANÇA	2.919,64	
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB		3.903,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.566,14	
RETENÇÕES PDT		3.600,00	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB		3.903,84
			RETENÇÕES PDT		3.600,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>17.209.325,31</b>	<b>14.677.866,63</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>18.777.262,99</b>	<b>17.209.325,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.174.087,11	14.660.619,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.743.836,21	17.174.087,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.174.087,11	14.660.619,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.743.836,21	17.174.087,11
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.238,20	17.247,09	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.426,78	35.238,20
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.238,20	17.247,09	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.426,78	35.238,20
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>126.765.137,48</b>	<b>126.143.979,17</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>126.765.137,48</b>	<b>124.111.097,23</b>

\_\_\_\_\_  
JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

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