

MUNICÍPIO DE CASTELO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.638/0001-39
 ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221430101001	PARCELAMENTO INSS 2008-2009 (10783-724.911/11-81)	11.015,15	653,09	8.109,84	3.558,40
221430101002	PARCELAMENTO DEBCAD Nº 37.295.686-6 / INSS 2008 (13766-720.778/2011-90)	16.265,60	0,00	9.376,01	6.889,59
221439900001	PARCELAMENTO PASEP 2008-2009 (10783-724.943/11-86)	42.659,54	2.887,36	24.262,50	21.284,40
221439900002	PARCELAMENTO PASEP 2010 (15586-720.553/12-68)	92.961,00	7.388,65	38.852,11	61.497,54
221439900003	PARCELAMENTO PASEP 2011 (10783-402.432/2013-78)	99.089,63	9.792,30	29.616,79	79.265,14
221439900004	PARCELAMENTO PASEP 2005-2007 (15582-720.152/2013-29)	445.048,78	326.654,15	146.949,81	624.753,12
Total Geral:		707.039,70	347.375,55	257.167,06	797.248,19

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os valores constantes na coluna inscrição referem-se as atualizações dos saldos das dívidas de INSS e PASEP com data de 30/12/2015 para ajustes dos saldos contábeis de acordo com o extrato de saldo dos parcelamentos extraídos do site da Receita Federal. Por sua vez, os extratos foram emitidos em 05/01/2016, porque em 04/01/2016, os pagamentos de todos os parcelamentos da parcela com vencimento 30/12/2015 ainda constavam em aberto, o que mudaria os saldos dos parcelamentos. Então, em 05/01/2016, as parcelas 30/12/2015 passaram a constar como pagas nos relatórios.

1) Na coluna "Inscrição", foi feita a atualização monetária dos saldos dos parcelamentos de INSS e de PASEP, conforme Decreto nº 14.286, de 30 de dezembro de 2015, nos seguintes valores e códigos:

Código 221430101001 (Parcelamento INSS 2008-2009)	653,09
Código 221439900001 (Parcelamento PASEP 2008-2009)	2.887,36
Código 221439900002 (Parcelamento PASEP 2010)	7.388,65
Código 221439900003 (Parcelamento PASEP 2011)	9.792,30
Código 221439900004 (Parcelamento PASEP 2005-2007)	326.654,15
TOTAL	347.375,55

NOTA 1: Para atualização dos saldos de dívida, foram emitidos do site da Secretaria da Receita Federal os Extratos de Parcelamentos respectivos, conforme cópias anexas, donde não é possível extrair os saldos atualizados dos demais parcelamentos.

NOTA 2: Também foi feita atualização do Parcelamento PASEP 2005-2007 (Código 221439900004) pelo Decreto nº 13.654, de 05 de janeiro de 2015, no valor de R\$ 248.505,02.

2) Amortização de Parcelamentos de Dívidas no Exercício de 2015:

Código 221430101001 (Parcelamento INSS 2008-2009)	8.109,84
Código 221430101002 (Parcelamento INSS 2008)	9.376,01
Código 221439900001 (Parcelamento PASEP 2008-2009)	24.262,50
Código 221439900002 (Parcelamento PASEP 2010)	38.852,11
Código 221439900003 (Parcelamento PASEP 2011)	29.616,79
Código 221439900004 (Parcelamento PASEP 2005-2007)	146.949,81
TOTAL	257.167,06

Castelo - ES, 31 de dezembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JUNIOR
 Prefeito Municipal

NEILA BISSOLI
 Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-9