



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	5.500,00				5.500,00	
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	439.042,58			37.542,57	401.500,01	
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	601.018,90		166,61	205.188,64	395.663,65	
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	6.744.478,45		1.337.907,21	4.664.478,61	742.092,63	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				1.823.240,49	1.823.240,49	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>7.790.039,93</b>		<b>1.338.073,82</b>	<b>1.823.240,49</b>	<b>4.907.209,82</b>	
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.371,00	4.371,00	
218810102000	INSS	47.170,29			3.217.888,11	3.254.599,45	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.259,79			107.999,39	112.098,88	
218810108000	ISS	6.551,29		232,99	267.350,85	270.137,82	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	59.558,50			899.299,86	943.348,46	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				99.688,87	99.688,87	
218810113001	SINSEPUC				94.416,21	94.416,21	
218810113002	IMPOSTO SINDICAL				70.503,35	70.503,35	
218810113003	SINDSAÚDE				1.092,85	1.092,85	
218810113004	SINDIUPES				19.930,09	19.930,09	
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A				259,20	259,20	
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				9.533,61	9.533,61	
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA				180,90	180,90	
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA				78.437,19	78.437,19	
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A				3.150,00	3.150,00	
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF				1.432.072,10	1.432.072,10	
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES				518.089,31	518.089,31	
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				101.525,62	101.525,62	
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB				58.680,92	58.680,92	
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.876,64	232,99		251.227,91	255.144,99	
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES				2.856,58	1.801,99	
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES				3.102,48	2.328,30	
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT				97.595,48	97.595,48	
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS				3.897,14	3.897,14	
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA				507,54	507,54	
218810199012	DESCONTO IPJAM				7.376,25	7.376,25	
218810199013	DESCONTO AABB				35.358,50	35.358,50	
218810199016	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB				1.950,00	1.950,00	
218810199019	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB				4.773,85	4.773,85	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810199020	RETENÇÕES PDT				3.600,00	3.600,00	
218810199021	I PASV/I PREVI				1.700,99	1.700,99	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>128.416,51</b>	<b>232,99</b>	<b>232,99</b>	<b>7.398.416,15</b>	<b>7.488.150,86</b>	<b>38.681,80</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.238,20			21.992,91	23.804,33	33.426,78
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	241,78			3.239,46	2.919,64	561,60
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.511,07			29.472,96	26.566,14	4.417,89
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>36.991,05</b>			<b>54.705,33</b>	<b>53.290,11</b>	<b>38.406,27</b>
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:</b>		<b>7.955.447,49</b>	<b>232,99</b>	<b>1.338.306,81</b>	<b>9.276.361,97</b>	<b>12.448.650,79</b>	<b>3.445.084,85</b>

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

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