



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	72.221.632,90		204.214.001,19	204.823.972,11	466.127,02	466.127,02	71.611.661,98	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	25.987.618,54		194.418.490,08	200.318.187,35	466.127,02	466.127,02	20.087.921,27	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.174.087,11		178.986.813,22	177.417.064,12			18.743.836,21	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.174.087,11		178.986.813,22	177.417.064,12			18.743.836,21	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.174.087,11		178.986.813,22	177.417.064,12			18.743.836,21	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	33.220,49		7.100,77				40.321,26	
11111060100	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	33.220,49		7.100,77				40.321,26	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.140.173,72		176.543.544,90	175.349.599,82			16.334.118,80	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.140.173,72		176.543.544,90	175.349.599,82			16.334.118,80	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.591.935,74	1.557.194,59			34.741,15	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.000.692,90		844.231,81	510.269,71			2.334.655,00	
11111500200	POUPANÇAS	2.000.692,90		844.231,81	510.269,71			2.334.655,00	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			460.169,54	460.169,54	11.841,41	11.841,41		
11250000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			449.242,70	449.242,70	1.887,78	1.887,78		
11251000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			449.242,70	449.242,70	1.887,78	1.887,78		
11251010000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			247.971,61	247.971,61				
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			205.552,51	205.552,51				
11251010600	DÍVIDA ATIVA DO ITBI			455,28	455,28				
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS			41.963,82	41.963,82				
11251020000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			201.271,09	201.271,09	1.887,78	1.887,78		
11251020200	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			201.271,09	201.271,09	1.887,78	1.887,78		
11260000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			10.926,84	10.926,84	9.953,63	9.953,63		
11261000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			10.926,84	10.926,84	9.953,63	9.953,63		
11261010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			10.926,84	10.926,84	9.953,63	9.953,63		
11261010100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			10.926,84	10.926,84	9.953,63	9.953,63		
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.239.218,82		8.150.880,54	15.521.248,96	454.285,61	454.285,61	868.850,40	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.203.980,62		7.749.597,93	15.118.154,93	76.654,67	76.654,67	835.423,62	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.203.980,62		7.749.597,93	15.118.154,93	76.654,67	76.654,67	835.423,62	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.794,39		77.300,00	79.100,42			1.993,97	
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			6.788.955,76	5.977.863,11			811.092,65	
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.200.186,23		883.342,17	9.061.191,40	76.654,67	76.654,67	22.337,00	
11350000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.238,20		22.008,61	23.820,03			33.426,78	
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	35.238,20		22.008,61	23.820,03			33.426,78	
11351010000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	35.238,20		22.008,61	23.820,03			33.426,78	
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			379.274,00	379.274,00	377.630,94	377.630,94		
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			379.274,00	379.274,00	377.630,94	377.630,94		
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			75.608,77	75.608,77	75.608,77	75.608,77		
11381090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			303.665,23	303.665,23	302.022,17	302.022,17		
11500000000	ESTOQUES	574.312,61		6.818.226,78	6.919.704,73			472.834,66	
11560000000	ALMOXARIFADO	574.312,61		5.690.459,71	5.791.937,66			472.834,66	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	574.312,61		5.690.459,71	5.791.937,66			472.834,66	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	319.139,25		2.270.364,86	2.308.074,89			281.429,22	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	65.978,62		1.804.267,08	1.827.847,85			42.397,85	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.356,01		397.423,63	407.173,06			3.606,58	
11561040000	AUTOPEÇAS	2.451,47		259.373,16	261.431,82			392,81	
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	71.769,21		666.483,97	665.967,65			72.285,53	

IMPRESSÃO: Miriam Lameira Minto Fim



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11561050000									
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	4.554,07		220.494,56	215.017,58			10.031,05	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.063,98		70.858,45	105.230,81			62.691,62	
11561080000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			1.194,00	1.194,00				
11580000000	OUTROS ESTOQUES			1.127.767,07	1.127.767,07				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.127.767,07	1.127.767,07				
11581010000	OUTROS ESTOQUES			1.127.767,07	1.127.767,07				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			2.400,00				2.400,00	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.400,00				2.400,00	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			2.400,00				2.400,00	
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.400,00				2.400,00	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	46.234.014,36		9.795.511,11	4.505.784,76			51.523.740,71	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.490.161,54		1.355.531,06	462.842,47			5.382.850,13	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	4.043.045,30		1.355.531,06	462.842,47			4.935.733,89	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.043.045,30		1.355.531,06	462.842,47			4.935.733,89	
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.675.310,22		1.261.074,03	451.915,63			4.484.468,62	
12111040100	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.675.310,22		1.261.074,03	451.915,63			4.484.468,62	
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	367.735,08		94.457,03	10.926,84			451.265,27	
12111050100	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	367.735,08		94.457,03	10.926,84			451.265,27	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	442.231,30						442.231,30	
12121000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	442.231,30						442.231,30	
12121060000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.000,00						100.000,00	
12121060300	DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS	100.000,00						100.000,00	
12121980000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	342.231,30						342.231,30	
12121989000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	342.231,30						342.231,30	
12130000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	4.884,94						4.884,94	
12131000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.884,94						4.884,94	
12131010000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.884,94						4.884,94	
12131010200	ACOES	4.884,94						4.884,94	
12300000000	IMOBILIZADO	41.737.531,28		8.439.267,05	4.042.942,29			46.133.856,04	
12310000000	BENS MOVEIS	20.462.180,21		2.083.617,20	555.700,26			21.990.097,15	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.462.180,21		2.083.617,20	555.700,26			21.990.097,15	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.895.504,25		304.363,66	12.608,13			3.187.259,78	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	25.766,00		3.500,00				29.266,00	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	150.854,06		7.649,70	618,80			157.884,96	
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	980.790,27		132.033,99	9.500,00			1.103.324,26	
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	15.659,40		95.150,58				110.809,98	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	903.370,33						903.370,33	
12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.290,00		27.800,00				35.090,00	
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.838,00		211,32				2.049,32	
12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	8.820,00						8.820,00	
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	727.678,60						727.678,60	
12311011200	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.186,00		1.160,00				3.346,00	
12311011800	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL			2.788,33	1.389,33			1.399,00	
12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	23.840,00		11.900,00				35.740,00	
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	13.502,36		1.969,74	1.100,00			14.372,10	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	33.909,23		20.200,00				54.109,23	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12311020000	FERRAMENTAS								
123110201000	BENS DE INFORMATICA	1.509.044,43		388.917,75	807,00			1.897.155,18	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.448.043,65		335.759,20	807,00			1.782.995,85	
123110300000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.000,78		53.158,55				114.159,33	
123110301000	MOVEIS E UTENSILIOS	4.687.776,73		143.700,64	5.643,10			4.825.834,27	
123110302000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.179.867,54		77.998,22	4.616,00			1.253.249,76	
123110303000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.087.264,56		847,00				1.088.111,56	
123110304000	MOBILIARIO EM GERAL	2.330.298,70		64.587,42	759,10			2.394.127,02	
123110400000	UTENSILIOS EM GERAL	90.345,93		268,00	268,00			90.345,93	
123110401000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	445.222,66		15.411,01	3.050,00			457.583,67	
123110402000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.657,00						5.657,00	
123110403000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	106.499,56						106.499,56	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	196.188,36		5.307,02	3.050,00			198.445,38	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.514,36		10.103,99				112.618,35	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.610,00						6.610,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	27.753,38						27.753,38	
123110500000	VEICULOS	10.756.962,33		681.979,36	45.000,00			11.393.941,69	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.467.848,33		343.979,36				1.811.827,69	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.277.074,00		338.000,00	45.000,00			9.570.074,00	
123110506000	EMBARCACOES	12.040,00						12.040,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	167.669,81		549.244,78	488.592,03			228.322,56	
123119908000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR			175.955,00	175.955,00				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	167.669,81		373.289,78	312.637,03			228.322,56	
123200000000	BENS IMOVEIS	22.751.559,85		6.350.539,24	1.893.966,36			27.208.132,73	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	22.751.559,85		6.350.539,24	1.893.966,36			27.208.132,73	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	6.053.889,71		1.084.941,96	35.000,00			7.103.831,67	
123210101000	IMOVEIS RESIDENCIAIS			35.000,00	35.000,00				
123210103000	EDIFICIOS	1.977.653,99						1.977.653,99	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	4.076.235,72		73.000,00				4.149.235,72	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL			926.522,89				926.522,89	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO			50.419,07				50.419,07	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO			1.345.794,20				1.345.794,20	
123210501000	RUAS			719.294,67				719.294,67	
123210503000	ESTRADAS			71.381,34				71.381,34	
123210504000	PONTES			136.979,23				136.979,23	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			418.138,96				418.138,96	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.400.421,40		3.893.209,07	1.832.372,35			13.461.258,12	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.400.421,40		3.687.191,98	1.832.372,35			13.255.241,03	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS			206.017,09				206.017,09	
123210700000	INSTALACOES	7.298,00						7.298,00	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	5.289.950,74		26.594,01	26.594,01			5.289.950,74	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	5.289.950,74		26.594,01	26.594,01			5.289.950,74	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.476.208,78	5.110,61	1.593.275,67				3.064.373,84
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		1.476.208,78	5.110,61	1.593.275,67				3.064.373,84
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.476.208,78	5.110,61	1.593.275,67				3.064.373,84
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		215.908,13	130,20	236.361,85				452.139,78



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810102000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		264.594,97	205,78	310.348,16				574.737,35
123810103000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		359.197,90	790,03	378.337,23				736.745,10
123810104000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.232,23	159,60	32.270,21				59.342,84
123810105000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		595.158,41	3.825,00	619.203,37				1.210.536,78
123810199000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		14.117,14		16.754,85				30.871,99
124000000000	INTANGÍVEL	6.321,54		713,00				7.034,54	
124100000000	SOFTWARES	6.321,54		713,00				7.034,54	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	6.321,54		713,00				7.034,54	
124110100000	SOFTWARES	6.321,54		713,00				7.034,54	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		72.221.632,90	241.960.375,38	241.042.011,96	112.335.166,16	112.643.558,66		71.611.661,98
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.956.403,89	94.798.533,09	93.789.961,18	1.785.503,83	1.785.503,83		1.947.831,98
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		965.270,43	48.126.054,23	47.314.445,48	143.282,60	143.282,60		153.661,68
211100000000	PESSOAL A PAGAR		843.041,40	37.624.646,18	36.927.890,56	135.906,70	135.906,70		146.285,78
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		843.041,40	37.624.646,18	36.927.890,56	135.906,70	135.906,70		146.285,78
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			36.287.559,15	36.423.465,85	135.906,70	107.739,93		107.739,93
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			33.280.037,91	33.308.204,68	28.166,77			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.563.241,72	1.563.241,72				
211110103000	FÉRIAS			1.027.981,98	1.135.721,91	107.739,93	107.739,93		107.739,93
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			39.901,72	39.901,72				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			376.395,82	376.395,82				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427.321,11	427.321,11			28.166,77		28.166,77
211110201000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		427.321,11	427.321,11			28.166,77		28.166,77
211110300000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		415.720,29	909.765,92	504.424,71				10.379,08
211110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		415.720,29	454.882,96	39.162,67				
211110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000			454.882,96	454.882,96				
211110305000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO								10.379,08
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.649.881,46	1.649.881,46				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.642.039,20	1.642.039,20				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			1.642.039,20	1.642.039,20				
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			7.797,90	7.797,90				
211220100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			7.797,90	7.797,90				
211240000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO			44,36	44,36				
211240100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			44,36	44,36				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			220.339,57	220.339,57				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			220.339,57	220.339,57				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			220.339,57	220.339,57				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		122.229,03	8.631.187,02	8.516.333,89	7.375,90	7.375,90		7.375,90
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			132.043,22	132.043,22				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			132.043,22	132.043,22				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.229,03	8.499.143,80	8.384.290,67	7.375,90	7.375,90		7.375,90
211430100000	INSS A PAGAR		122.229,03	7.779.471,87	7.662.467,04	7.375,90	7.375,90		5.224,20
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		122.229,03	7.758.780,03	7.641.775,20	7.375,90	7.375,90		5.224,20
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO			17.485,85	17.485,85				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS			3.205,99	3.205,99				



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430500000	FGTS			989,18	989,18				
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			17.412,30	19.564,00				2.151,70
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			239.681,21	239.681,21				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.445.633,94	28.714.328,57	28.855.069,00	1.511.771,37	1.511.771,37		1.586.374,37
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.445.633,94	28.714.328,57	28.855.069,00	1.511.771,37	1.511.771,37		1.586.374,37
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.445.633,94	28.714.328,57	28.855.069,00	1.511.771,37	1.511.771,37		1.586.374,37
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.445.633,94	28.706.027,57	28.844.001,00	1.509.004,37	1.509.004,37		1.583.607,37
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		153.543,53	4.757.629,00	4.900.432,35	241.786,17	241.786,17		296.346,88
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		1.289.870,24	23.491.132,79	23.486.302,87	1.267.218,20	1.267.218,20		1.285.040,32
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.220,17	457.265,78	457.265,78				2.220,17
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			8.301,00	11.068,00	2.767,00	2.767,00		2.767,00
213110302000	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR			8.301,00	11.068,00	2.767,00	2.767,00		2.767,00
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		57.261,91	1.023.549,88	1.050.979,82	84.691,85	84.691,85		84.691,85
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		57.261,91	1.023.549,88	1.049.432,12	83.144,15	83.144,15		83.144,15
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		57.261,91	155.845,91	181.728,15	83.144,15	83.144,15		83.144,15
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		57.261,91	57.261,91	81.344,15	81.344,15	81.344,15		81.344,15
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			98.584,00	100.384,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			58.824,15	58.824,15				
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			57.225,35	57.225,35				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.598,80	1.598,80				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			808.879,82	808.879,82				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			808.381,95	808.381,95				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			497,87	497,87				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS				1.547,70	1.547,70	1.547,70		1.547,70
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO				1.547,70	1.547,70	1.547,70		1.547,70
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER				1.547,70	1.547,70	1.547,70		1.547,70
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		488.237,61	16.934.600,41	16.569.466,88	45.758,01	45.758,01		123.104,08
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		165.407,56	7.565.013,04	7.476.693,55				77.088,07
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		165.407,56	7.565.013,04	7.476.693,55				77.088,07
218810100000	CONSIGNAÇÕES		128.416,51	7.511.722,93	7.421.988,22				38.681,80
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.371,00	4.371,00				
218810102000	INSS		47.170,29	3.254.599,45	3.217.888,11				10.458,95
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.259,79	115.309,43	111.209,94				1.160,30
218810108000	ISS		6.551,29	273.508,30	270.488,34				3.531,33
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		59.558,50	944.882,05	900.833,45				15.509,90
218810109001	IRRF DE SERVIDORES		59.558,50	944.882,05	900.833,45				15.509,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			99.688,87	99.688,87				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			185.942,50	185.942,50				
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				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			91.560,90	91.560,90				
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A			259,20	259,20				
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			9.533,61	9.533,61				



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.110.367,95	2.110.367,95				
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				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.876,64	431.492,48	429.637,16				8.021,32
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.876,64	270.602,44	266.918,35				6.192,55
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES			1.801,99	2.856,58				1.054,59
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES			2.328,30	3.102,48				774,18
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 IPIAM			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				
218810199020	RETENÇÕES PDT			3.600,00	3.600,00				
218810199021	I PASV/I PREVI			1.700,99	1.700,99				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		35.238,20	23.804,33	21.992,91				33.426,78
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		35.238,20	23.804,33	21.992,91				33.426,78
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.752,85	29.485,78	32.712,42				4.979,49
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		241,78	2.919,64	3.239,46				561,60
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.511,07	26.566,14	29.472,96				4.417,89
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		322.830,05	9.369.587,37	9.092.773,33	45.758,01	45.758,01		46.016,01
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		322.830,05	9.369.587,37	9.092.773,33	45.758,01	45.758,01		46.016,01
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			558.268,13	591.468,14	33.200,01	33.200,01		33.200,01
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			318,94	318,94				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			47.070,97	47.070,97				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			122.469,64	155.669,65	33.200,01			
218910102002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			47.070,97	47.070,97				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			388.408,58	388.408,58		33.200,01		33.200,01
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR		1.454,00	115.378,00	114.849,00	667,00	667,00		925,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			79.854,30	79.854,30				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		321.376,05	7.015.177,64	6.693.801,59				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			5.506.137,60	5.506.137,60				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		321.376,05	1.509.040,04	1.187.663,99				
218911200000	SUBVENCÕES A PAGAR			1.360.909,30	1.372.800,30	11.891,00	11.891,00		11.891,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			240.000,00	240.000,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		707.039,70	257.167,06	347.375,55				797.248,19
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		707.039,70	257.167,06	347.375,55				797.248,19
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		707.039,70	257.167,06	347.375,55				797.248,19
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		707.039,70	257.167,06	347.375,55				797.248,19
221430100000	INSS A PAGAR		27.280,75	17.485,85	653,09				10.447,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		27.280,75	17.485,85	653,09				10.447,99
221430101001	PARCELAMENTO INSS 2008-2009 (10783-724.911/11-81)		11.015,15	8.109,84	653,09				3.558,40
221430101002	PARCELAMENTO DEBCAD Nº 37.295.686-6 / INSS 2008 (13766-720.778/2011-90)		16.265,60	9.376,01					6.889,59
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		679.758,95	239.681,21	346.722,46				786.800,20
221439900001	PARCELAMENTO PASEP 2008-2009 (10783-724.943/11-86)		42.659,54	24.262,50	2.887,36				21.284,40
221439900002	PARCELAMENTO PASEP 2010 (15586-720.553/12-68)		92.961,00	38.852,11	7.388,65				61.497,54
221439900003	PARCELAMENTO PASEP 2011 (10783-402.432/2013-78)		99.089,63	29.616,79	9.792,30				79.265,14
221439900004	PARCELAMENTO PASEP 2005-2007 (15582-720.152/2013-29)		445.048,78	146.949,81	326.654,15				624.753,12
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	68.558.189,31	146.904.675,23	146.904.675,23	146.904.675,23	110.549.662,33	110.858.054,83		68.866.581,81
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	68.558.189,31	146.904.675,23	146.904.675,23	146.904.675,23	110.549.662,33	110.858.054,83		68.866.581,81
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	68.558.189,31	146.904.675,23	146.904.675,23	146.904.675,23	110.549.662,33	110.858.054,83		68.866.581,81
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.286.389,52	54.841.632,15	54.841.632,15	78.636.880,90	15.655.033,66	45.695.457,72	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	52.213.357,57			52.213.357,57	78.636.880,90	15.655.033,66	62.981.847,24	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		72.128.021,67	54.841.632,15					17.286.389,52
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.628.274,58			2.628.274,58				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		361.187,41	26.336.525,80	26.336.525,80	14.424.546,61	14.563.696,99		500.337,79
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.222,00	13.172.873,90	13.163.651,90	14.424.546,61	14.563.696,99		139.150,38
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		351.965,41	13.163.651,90	13.172.873,90				361.187,41
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		37.893.231,47	45.637.358,09	45.637.358,09	9.115.781,26	53.949.244,78		82.726.694,99
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		45.637.358,09	45.637.358,09		9.115.781,26	53.949.244,78		44.833.463,52
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.744.126,62			45.637.358,09				37.893.231,47
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		13.109.095,46	20.083.415,01	20.083.415,01	8.371.362,56	26.690.024,85		31.427.757,75
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		20.083.415,01	20.083.415,01		8.371.362,56	26.690.024,85		18.318.662,29
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.974.319,55			20.083.415,01				13.109.095,46
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		91.714,55	5.744,18	5.744,18	1.091,00	54,55	92.751,00	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.744,18	5.744,18		1.091,00	54,55	1.036,45	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.970,37		5.744,18				91.714,55	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			110.911.071,61	746.003,92	384.594,64	110.549.662,33		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			44.381.543,81	31.712,76		44.349.831,05		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			36.291.868,26	31.712,76		36.260.155,50		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			267.089,17			267.089,17		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			267.089,17			267.089,17		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			266.770,23			266.770,23		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			221.633,45			221.633,45		
311110103000	INCORPORAÇÕES			115,96			115,96		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			5.815,04			5.815,04		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			840,00			840,00		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			26.759,40			26.759,40		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			40,00			40,00		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.643,43			2.643,43		
311110131000	SUBSÍDIOS			5.249,38			5.249,38		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			3.673,57			3.673,57		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			318,94			318,94		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			318,94			318,94		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			36.024.779,09	31.712,76		35.993.066,33		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -			36.024.779,09	31.712,76		35.993.066,33		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			29.841.414,52	28.540,67			29.812.873,85	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			20.317.519,12	28.540,67			20.288.978,45	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			13.949,29				13.949,29	
311210103000	INCORPORACOES			303.053,84				303.053,84	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.568.695,03				1.568.695,03	
311210111000	REMUNERACAO DE DIRETORES			571.440,40				571.440,40	
311210112000	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			6.361,96				6.361,96	
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			500,00				500,00	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			1.700,00				1.700,00	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			261.039,90				261.039,90	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			375.229,71				375.229,71	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			346.470,36				346.470,36	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			664.846,67				664.846,67	
311210122000	13. SALARIO			1.918.524,81				1.918.524,81	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			458.629,54				458.629,54	
311210125000	LICENCA-PREMIO			167.240,05				167.240,05	
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			505.433,65				505.433,65	
311210131000	SUBSÍDIOS			392.171,18				392.171,18	
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			104.439,13				104.439,13	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.864.169,88				1.864.169,88	
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			10.379,08				10.379,08	
311210400000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO			6.172.985,49	3.172,09			6.169.813,40	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			5.149.349,26	3.172,09			5.146.177,17	
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			16.786,45				16.786,45	
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			1.418,40				1.418,40	
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			369.342,89				369.342,89	
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			80.554,43				80.554,43	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			366.052,70				366.052,70	
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			73.600,56				73.600,56	
311210417000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES			24.771,10				24.771,10	
311210421000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE			930,54				930,54	
311210499000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO			90.179,16				90.179,16	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			8.000.486,85				8.000.486,85	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.999.497,67				7.999.497,67	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			183.593,22				183.593,22	
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			183.593,22				183.593,22	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			7.815.904,45				7.815.904,45	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			7.634.013,39				7.634.013,39	
312230400000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			8.816,10				8.816,10	
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			173.074,96				173.074,96	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			989,18				989,18	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			989,18				989,18	
312310100000	FGTS			989,18				989,18	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			89.188,70				89.188,70	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			89.188,70				89.188,70	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			89.188,70				89.188,70	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			89.188,70			89.188,70		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.651.100,79			1.651.100,79		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			937.844,45			937.844,45		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			937.800,09			937.800,09		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			937.800,09			937.800,09		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			911.569,44			911.569,44		
321111000000	VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL			11.239,87			11.239,87		
321111500000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS A APOSENTADOS			1.418,48			1.418,48		
321111600000	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS			13.572,30			13.572,30		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			44,36			44,36		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			44,36			44,36		
321910100000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			44,36			44,36		
322000000000	PENSOES			713.256,34			713.256,34		
322100000000	PENSOES - RPPS			534.815,51			534.815,51		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			534.815,51			534.815,51		
322110100000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			534.815,51			534.815,51		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			178.440,83			178.440,83		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			178.440,83			178.440,83		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			178.440,83			178.440,83		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			24.743.903,07	304.435,62		24.439.467,45		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.108.558,53			6.108.558,53		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.108.355,73			6.108.355,73		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.108.355,73			6.108.355,73		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			356.581,67			356.581,67		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			15,62			15,62		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			22.227,65			22.227,65		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			116.159,34			116.159,34		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			55.390,09			55.390,09		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			59.457,74			59.457,74		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			1.903,32			1.903,32		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.496.620,30			5.496.620,30		
331200000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			202,80			202,80		
331210000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			202,80			202,80		
331210200000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			117,00			117,00		
331219900000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			85,80			85,80		
332000000000	SERVICOS			17.042.068,87	304.435,62		16.737.633,25		
332100000000	DIARIAS			114.843,00	29,00		114.814,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			114.843,00	29,00		114.814,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			114.843,00	29,00		114.814,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			712.663,88	88.229,07		624.434,81		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			712.663,88	88.229,07		624.434,81		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			25.800,00			25.800,00		
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			4.071,52			4.071,52		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			14.397,00			14.397,00		
332212100000	LOCACOES			391.059,66			391.059,66		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			8.400,00			8.400,00		
332212500000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.844,00			13.844,00		
332213100000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			87.411,24	87.411,24				



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332213400000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			2.000,00			2.000,00		
332213700000	HOSPEDAGENS			27.500,00			27.500,00		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.306,55			1.306,55		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			136.873,91	817,83		136.056,08		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			16.214.561,99	216.177,55		15.998.384,44		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			16.214.561,99	216.177,55		15.998.384,44		
332310200000	PERICIAS			3.600,00			3.600,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			197.093,77			197.093,77		
332310500000	PUBLICIDADE			225.435,34			225.435,34		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.244.974,99			1.244.974,99		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.226.284,14	2.124,83		2.224.159,31		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			23.256,59			23.256,59		
332311000000	LOCAÇÕES			473.263,82			473.263,82		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			49.306,90			49.306,90		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.866.182,50			1.866.182,50		
332312500000	HOSPEDAGENS			925,00			925,00		
332312700000	PRODUCOES JORNALISTICAS			7.600,00			7.600,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			9.446,27			9.446,27		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			206.334,21			206.334,21		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			139.579,09	15,70		139.563,39		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			6.284,00			6.284,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.000,00			12.000,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			728,70			728,70		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.522.266,67	214.037,02		9.308.229,65		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.593.275,67			1.593.275,67		
333100000000	DEPRECIACAO			1.593.275,67			1.593.275,67		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.593.275,67			1.593.275,67		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.593.275,67			1.593.275,67		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			1.593.275,67			1.593.275,67		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			389.010,75	2.151,70		386.859,05		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			348.888,47	2.151,70		346.736,77		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			348.888,47	2.151,70		346.736,77		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			348.888,47	2.151,70		346.736,77		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			348.888,47	2.151,70		346.736,77		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			959,61			959,61		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			959,61			959,61		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			959,61			959,61		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			176,93			176,93		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			176,93			176,93		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			782,68			782,68		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			782,68			782,68		
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			39.162,67			39.162,67		
343900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			39.162,67			39.162,67		
343910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO			39.162,67			39.162,67		
343910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			39.162,67			39.162,67		
343910170000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS			39.162,67			39.162,67		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			38.057.548,53	384.594,64	384.594,64	38.057.548,53		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.424.546,61	384.594,64	384.594,64	14.424.546,61		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.417.997,39	384.594,64	384.594,64	14.417.997,39		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			14.417.997,39	384.594,64	384.594,64	14.417.997,39		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			14.033.402,75	384.594,64	384.594,64	14.033.402,75		
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.103.127,04			3.103.127,04		
351120200002	FUNDOS MUNICIPAIS			10.551.714,17	362.566,69	362.566,69	10.551.714,17		
351120200003	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL			356.533,59			356.533,59		
351120200999	REPASSE CONCEDIDO			22.027,95	22.027,95	22.027,95	22.027,95		
351120400000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS			384.594,64			384.594,64		
351120400001	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			22.027,95			22.027,95		
351120400002	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			362.566,69			362.566,69		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			6.549,22			6.549,22		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			6.549,22			6.549,22		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			6.549,22			6.549,22		
351220204000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			6.549,22			6.549,22		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			8.429.038,96			8.429.038,96		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			8.371.362,56			8.371.362,56		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.371.362,56			8.371.362,56		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.371.362,56			8.371.362,56		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			57.676,40			57.676,40		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			52.797,60			52.797,60		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			52.797,60			52.797,60		
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			3.787,80			3.787,80		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			3.787,80			3.787,80		
352350000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			1.091,00			1.091,00		
352350100000	CONTRIBUIÇÕES			1.091,00			1.091,00		
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			14.963.962,96			14.963.962,96		
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.963.962,96			14.963.962,96		
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			14.963.962,96			14.963.962,96		
353110100000	CONTRIBUIÇÕES			119.094,93			119.094,93		
353110200000	AUXÍLIOS			211.451,59			211.451,59		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			14.633.416,44			14.633.416,44		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			240.000,00			240.000,00		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			240.000,00			240.000,00		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			240.000,00			240.000,00		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			45.864,00			45.864,00		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			2.672,93			2.672,93		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			2.672,93			2.672,93		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			2.672,93			2.672,93		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.672,93			2.672,93		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			937,77			937,77		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
361710502000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA			290,03			290,03		
361710503000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - JUROS			1.445,13			1.445,13		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			43.191,07			43.191,07		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			43.191,07			43.191,07		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			43.191,07			43.191,07		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			43.191,07			43.191,07		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			488,60			488,60		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			601,22			601,22		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			926,25			926,25		
363110105000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			41.175,00			41.175,00		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.035.151,46	23.109,20		1.012.042,26		
372000000000	CONTRIBUICOES			1.035.151,46	23.109,20		1.012.042,26		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.034.454,79	23.109,20		1.011.345,59		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			61.993,35			61.993,35		
372110200000	PIS/PASEP			57.225,35			57.225,35		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			4.768,00			4.768,00		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			972.461,44	23.109,20		949.352,24		
372130200000	PIS/PASEP			889.726,10	7.280,84		882.445,26		
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			34.668,10	15.828,36		18.839,74		
372130500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			48.067,24			48.067,24		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			696,67			696,67		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			696,67			696,67		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			696,67			696,67		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			606.949,20			606.949,20		
391000000000	PREMIACOES			15.800,00			15.800,00		
391900000000	OUTRAS PREMIACOES			15.800,00			15.800,00		
391910000000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			15.800,00			15.800,00		
391910100000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			15.800,00			15.800,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			591.149,20			591.149,20		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			591.149,20			591.149,20		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			591.149,20			591.149,20		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			591.149,20			591.149,20		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			474.814,45	110.948.274,64	110.473.460,19			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			19.432,39	8.835.124,00	8.815.691,61			
411000000000	IMPOSTOS			18.786,90	5.887.447,85	5.868.660,95			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			10.120,04	3.012.086,41	3.001.966,37			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			10.120,04	3.012.086,41	3.001.966,37			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.686,45	1.079.112,11	1.077.425,66			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.533,59	1.044.091,95	1.042.558,36			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS			1.533,59	926.954,32	925.420,73			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				117.137,63	117.137,63			
411210400000	ITBI			6.900,00	888.882,35	881.982,35			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			8.666,86	2.875.361,44	2.866.694,58			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			8.666,86	2.875.361,44	2.866.694,58			
411310200000	ISS			8.666,86	2.875.361,44	2.866.694,58			
412000000000	TAXAS			216,35	1.466.969,33	1.466.752,98			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				344.105,31	344.105,31			
	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO					344.105,31			

IMPRESSÃO: Miriam Lameira Minto Fim



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41211000000									344.105,31
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					40.570,14		40.570,14	
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE					40.570,14		40.570,14	
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					90,62		90,62	
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					303.444,55		303.444,55	
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					303.444,55		303.444,55	
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			216,35		1.122.864,02		1.122.647,67	
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			216,35		1.122.864,02		1.122.647,67	
412210900000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			10,00		93.212,23		93.202,23	
412217400000	TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA					172,46		172,46	
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			206,35		1.029.479,33		1.029.272,98	
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			429,14		1.480.706,82		1.480.277,68	
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			429,14		1.480.706,82		1.480.277,68	
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			429,14		1.480.706,82		1.480.277,68	
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			429,14		1.480.706,82		1.480.277,68	
420000000000	CONTRIBUIÇÕES					4.371,00		4.371,00	
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					4.371,00		4.371,00	
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS					4.371,00		4.371,00	
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO					4.371,00		4.371,00	
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS					4.371,00		4.371,00	
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS					1.781,16		1.781,16	
421110203000	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA CIVIL - RPPS					2.589,84		2.589,84	
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			13.300,00		1.371.780,17		1.358.480,17	
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.300,00		1.371.780,17		1.358.480,17	
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.300,00		1.371.780,17		1.358.480,17	
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			13.300,00		1.371.780,17		1.358.480,17	
433112800000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS					4.028,03		4.028,03	
433113000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE					24.452,14		24.452,14	
433115900000	SERVICOS FINANCEIROS			13.300,00		1.343.300,00		1.330.000,00	
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			113.801,92		2.294.314,52		2.180.512,60	
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			108.181,27		562.600,19		454.418,92	
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			107.208,06		466.971,82		359.763,76	
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			107.208,06		466.971,82		359.763,76	
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU			2.810,19		2.810,19			
442410600000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI			37,93		37,93			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS			8.856,80		17.195,81		8.339,01	
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.117,57		6.117,57			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			89.385,57		440.802,80		351.417,23	
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS					7,52		7,52	
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			973,21		95.628,37		94.655,16	
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			973,21		95.628,37		94.655,16	
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			973,21		95.628,37		94.655,16	
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			5.620,65		1.723.691,49		1.718.070,84	
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					1.868,81		1.868,81	

IMPRESSÃO: Miriam Lameira Minto Fim



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.868,81	1.868,81			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				1.868,81	1.868,81			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			5.620,65	1.721.822,68	1.716.202,03			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			5.620,65	1.721.822,68	1.716.202,03			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			5.620,65	1.721.822,68	1.716.202,03			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				8.022,84	8.022,84			
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				8.022,84	8.022,84			
449010100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				8.022,84	8.022,84			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			325.394,74	95.143.766,72	94.818.371,98			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				14.179.102,35	14.179.102,35			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				14.033.402,75	14.033.402,75			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				14.033.402,75	14.033.402,75			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				13.648.808,11	13.648.808,11			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.103.127,04	3.103.127,04			
451120200002	FUNDOS MUNICIPAIS				10.189.147,48	10.189.147,48			
451120200003	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL				356.533,59	356.533,59			
451120400000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS				384.594,64	384.594,64			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				145.699,60	145.699,60			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				145.699,60	145.699,60			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				145.699,60	145.699,60			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				71.974,73	71.974,73			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				73.724,87	73.724,87			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			325.394,74	80.964.664,37	80.639.269,63			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			4.840,20	58.562.563,41	58.557.723,21			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			4.840,20	34.325.404,34	34.320.564,14			
452130200000	COTA-PARTE FPM				21.068.568,58	21.068.568,58			
452130300000	COTA-PARTE ITR				37.002,98	37.002,98			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				2.678.097,50	2.678.097,50			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				7.574.173,71	7.574.173,71			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			4.840,20	281.964,39	277.124,19			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				2.165.955,27	2.165.955,27			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				164.606,77	164.606,77			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				355.035,14	355.035,14			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				24.237.159,07	24.237.159,07			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				17.272.484,87	17.272.484,87			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				2.520.609,10	2.520.609,10			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				506.911,53	506.911,53			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				28.616,19	28.616,19			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.709.166,52	1.709.166,52			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE				181.296,18	181.296,18			

IMPRESSÃO: Miriam Lameira Minto Fim



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452149900000	SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				2.018.074,68		2.018.074,68		
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				2.018.074,68		2.018.074,68		
452200000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS								
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				18.169.787,57		18.169.787,57		
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				18.169.787,57		18.169.787,57		
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				18.169.787,57		18.169.787,57		
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			320.554,54	4.232.313,39		3.911.758,85		
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			315.560,00	1.774.453,07		1.458.893,07		
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			315.560,00	1.774.453,07		1.458.893,07		
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			4.994,54	2.457.860,32		2.452.865,78		
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			4.994,54	2.457.860,32		2.452.865,78		
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.160.860,31		1.160.860,31		
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS				34,80		34,80		
461100000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO				34,80		34,80		
461110000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				34,80		34,80		
461110100000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				34,80		34,80		
461110101000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				34,80		34,80		
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.160.825,51		1.160.825,51		
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				1.160.825,51		1.160.825,51		
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.160.825,51		1.160.825,51		
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.160.825,51		1.160.825,51		
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.885,40	2.138.057,92		2.135.172,52		
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.885,40	2.138.057,92		2.135.172,52		
499200000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS				54,55		54,55		
499250000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				54,55		54,55		
499250100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				54,55		54,55		
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.650.667,21		1.650.667,21		
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.650.667,21		1.650.667,21		
499610400000	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS				70,00		70,00		
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				1.650.597,21		1.650.597,21		
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.885,40	487.336,16		484.450,76		
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.885,40	487.336,16		484.450,76		
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.885,40	487.336,16		484.450,76		
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.790.039,93		385.795.783,33	100.318.047,27	83.525.472,72	373.425.251,93	3.367.996,78	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			379.051.304,88	93.573.568,82		74.957.753,78		360.435.489,84
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			98.708.000,00	7.588.000,00		98.708.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			98.708.000,00	7.588.000,00		98.708.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			98.708.000,00			98.708.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				7.588.000,00		7.588.000,00		
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				7.588.000,00		7.588.000,00		
521120101000	(-) FUNDEB				7.588.000,00		7.588.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			280.343.304,88	85.985.568,82		67.369.753,78		261.727.489,84
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			160.756.256,13	59.504.170,44		59.695.774,96		160.947.860,65
522110000000	DOTACAO INICIAL			91.120.000,00			191.604,52		91.311.604,52
	CREDITO INICIAL			91.120.000,00			191.604,52		91.311.604,52

IMPRESSÃO: Miriam Lameira Minto Fim



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110100000									
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			34.702.048,13			34.702.048,13		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			33.898.320,93			33.898.320,93		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			803.727,20			803.727,20		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			803.727,20			803.727,20		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			34.702.048,13	34.702.048,13	34.702.048,13	34.702.048,13		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			7.174.321,22			7.174.321,22		
522130200000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO			1.820.154,47			1.820.154,47		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			24.569.962,44			24.569.962,44		
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			1.137.610,00			1.137.610,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				34.702.048,13	34.702.048,13			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			232.159,87	24.802.122,31	24.802.122,31	232.159,87		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			232.159,87	232.159,87	232.159,87	232.159,87		
522190101000	ACRESCIMO			232.159,87			232.159,87		
522190109000	(-)REDUCAO				232.159,87	232.159,87			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				24.569.962,44	24.569.962,44			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			119.587.048,75	26.481.398,38	7.673.978,82	100.779.629,19		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			30.786.522,98	18.807.419,56		11.979.103,42		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			30.786.522,98	18.807.419,56		11.979.103,42		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			88.800.525,77	7.673.978,82	7.673.978,82	88.800.525,77		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			88.800.525,77	7.673.978,82	7.673.978,82	88.800.525,77		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			88.800.525,77			88.800.525,77		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				7.673.978,82	7.673.978,82			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.790.039,93		6.744.478,45	6.744.478,45	8.567.718,94	12.989.762,09	3.367.996,78	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.943.407,29		4.898.647,08	4.898.647,08	5.850.727,20	9.298.337,35	2.495.797,14	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.898.647,08			4.898.647,08		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.044.760,21				4.898.647,08	4.399.690,27	1.543.717,02	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.898.647,08			4.898.647,08	952.080,12	952.080,12		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.846.632,64		1.845.831,37	1.845.831,37	2.716.991,74	3.691.424,74	872.199,64	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.845.831,37			1.845.831,37		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	801,27				1.845.831,37	1.845.593,37	1.039,27	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.845.831,37			1.845.831,37	871.160,37	871.160,37		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.039,93	667.694.281,83	953.172.017,89	361.136.332,12	71.236.552,91		3.367.996,78
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			650.767.730,11	936.245.466,17	354.891.048,48	69.413.312,42		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			110.930.803,17	202.050.803,17	111.918.325,05	20.798.325,05		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			102.192.788,31	107.446.014,86	17.361.370,97	12.108.144,42		
621200000000	RECEITA REALIZADA			366.652,30	94.604.788,31	94.556.954,08	318.818,07		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			8.371.362,56			8.371.362,56		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.371.362,56			8.371.362,56		
621310100000	(-) FUNDEB			8.371.362,56			8.371.362,56		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			539.836.926,94	734.194.663,00	242.972.723,43	48.614.987,37		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			333.420.769,88	434.672.855,57	149.867.073,06	48.614.987,37		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			129.707.340,23	149.832.878,97	67.821.215,09	47.695.676,35		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			129.707.340,23	149.832.878,97	67.821.215,09	47.695.676,35		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			33.489.250,39	33.489.250,39	6.987,56	6.987,56		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			33.489.250,39	33.489.250,39	6.987,56	6.987,56		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			170.224.179,26	251.350.726,21	82.038.870,41	912.323,46		
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			89.197.865,05	89.237.621,71	952.080,12	912.323,46		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			405.600,87	1.317.924,33	912.323,46			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			80.178.593,74	81.049.754,11	871.160,37			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			442.119,60	79.745.426,06	79.303.306,46			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			206.416.157,06	299.521.807,43	93.105.650,37			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			36.191.977,80	48.171.081,22	11.979.103,42			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			33.489.250,39	33.489.250,39				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.702.727,41	14.681.830,83	11.979.103,42			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			170.224.179,26	251.350.726,21	81.126.546,95			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			170.224.179,26	251.350.726,21	81.126.546,95			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			89.197.865,05	89.237.621,71	39.756,66			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			405.600,87	1.317.924,33	912.323,46			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			80.178.593,74	81.049.754,11	871.160,37			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			442.119,60	79.745.426,06	79.303.306,46			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.790.039,93		16.926.551,72	16.926.551,72	6.245.283,64	1.823.240,49		3.367.996,78
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.943.407,29		12.635.005,08	12.635.005,08	4.399.690,27	952.080,12		2.495.797,14
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.021.913,60		3.946.888,60	4.392.850,29				1.467.875,29
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	11.571,11		724.360,23	788.630,85				75.841,73
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.275,50		3.065.109,17	3.053.833,67				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.061.616,45	3.061.616,45			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.898.647,08		4.898.647,08			952.080,12		952.080,12
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	4.392.850,29		4.392.850,29			39.756,66		39.756,66
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	505.796,79		505.796,79			912.323,46		912.323,46
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.338.073,82	1.338.073,82			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.338.073,82	1.338.073,82			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.846.632,64		4.291.546,64	4.291.546,64	1.845.593,37	871.160,37		872.199,64
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	801,27		2.145.654,32	2.145.892,32				1.039,27
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			300.060,95	2.145.654,32	1.845.593,37			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.845.831,37		1.845.831,37			871.160,37		871.160,37
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	56.917.462,40		362.340.706,05	38.517.809,95	79.605.753,52	393.829.483,35	66.516.628,67	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	35.661.297,40		60.529.213,48	4.468.431,14	214.037,02	49.134.478,94	42.801.637,82	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.210.667,46		3.991.448,81			23.804,33	10.178.311,94	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	35.238,20		21.992,91			23.804,33	33.426,78	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	35.238,20		21.992,91			23.804,33	33.426,78	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	35.238,20		21.992,91			23.804,33	33.426,78	
711110105000	CAUÇÕES	35.238,20		21.992,91			23.804,33	33.426,78	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.175.429,26		3.969.455,90				10.144.885,16	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.175.429,26		3.969.455,90				10.144.885,16	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	6.175.429,26		3.969.455,90				10.144.885,16	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.450.629,94		56.537.764,67	4.468.431,14	214.037,02	49.110.674,61	32.623.325,88	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.635.993,46		5.798.374,84				20.434.368,30	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.635.993,46		5.798.374,84				20.434.368,30	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.635.993,46		5.798.374,84				20.434.368,30	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.814.636,48		19.116.444,56	4.468.431,14	214.037,02	17.487.729,34	12.188.957,58	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.814.636,48		19.116.444,56	4.468.431,14	214.037,02	17.487.729,34	12.188.957,58	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.086.765,85		8.572.864,69	2.472.866,44	214.037,02	9.556.109,19	6.844.691,93	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	693.950,30		2.229.168,74	186.415,73		2.300.507,30	436.196,01	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.033.920,33		8.314.411,13	1.809.148,67		5.631.112,85	4.908.069,64	

IMPRESSÃO: Miriam Lameira Minto Fim



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			31.622.945,27			31.622.945,27		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			31.622.945,27			31.622.945,27		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			31.622.945,27			31.622.945,27		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.209.325,31		300.138.661,51	33.941.216,66	79.391.716,50	344.021.223,67	18.777.262,99	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.209.325,31		116.492.392,03	9.139.094,35	54.589.594,19	160.374.954,19	18.777.262,99	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.209.325,31		116.492.392,03	9.139.094,35	54.589.594,19	160.374.954,19	18.777.262,99	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.997.546,86		59.242.524,92	7.391.089,37	54.381.924,37	105.785.360,00	4.445.546,78	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	13.046.370,89		35.366.049,58	1.485.895,27	207.669,82	32.876.776,75	14.257.418,27	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	165.407,56		21.883.817,53	262.109,71		21.712.817,44	74.297,94	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			183.646.269,48	24.802.122,31	24.802.122,31	183.646.269,48		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			14.033.402,75			14.033.402,75		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			14.033.402,75			14.033.402,75		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			155.579.463,98	24.802.122,31	24.802.122,31	155.579.463,98		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			155.579.463,98	24.802.122,31	24.802.122,31	155.579.463,98		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			126.054.208,00	24.802.122,31	24.802.122,31	126.054.208,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			91.120.000,00			91.120.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			34.934.208,00			34.934.208,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				24.802.122,31	24.802.122,31			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			14.762.627,99			14.762.627,99		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			14.762.627,95			14.762.627,95		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			0,04			0,04		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			14.762.627,99			14.762.627,99		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			14.762.627,99			14.762.627,99		
730000000000	DIVIDA ATIVA	4.043.045,30		1.355.531,06	108.162,15		354.680,32	4.935.733,89	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	4.043.045,30		1.355.531,06	108.162,15		354.680,32	4.935.733,89	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.043.045,30		1.355.531,06	108.162,15		354.680,32	4.935.733,89	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.310,22		1.261.074,03	107.188,94		344.726,69	4.484.468,62	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.310,22		1.261.074,03	107.188,94		344.726,69	4.484.468,62	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	367.735,08		94.457,03	973,21		9.953,63	451.265,27	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	367.735,08		94.457,03	973,21		9.953,63	451.265,27	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			240.000,00			240.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			240.000,00			240.000,00		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			240.000,00			240.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES	3.794,39		77.300,00			79.100,42	1.993,97	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.794,39		77.300,00			79.100,42	1.993,97	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.794,39		77.300,00			79.100,42	1.993,97	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.794,39		77.300,00			79.100,42	1.993,97	
800000000000	CONTROLES CREDORES		56.917.462,40	564.021.761,92	887.844.658,02	433.578.670,12	119.354.940,29		66.516.628,67
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.661.297,40	57.718.514,06	113.779.296,40	49.134.478,94	214.037,02		42.801.637,82
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.210.667,46	4.576.672,26	8.568.121,07	23.804,33			10.178.311,94
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		35.238,20	23.804,33	45.797,24	23.804,33			33.426,78
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		35.238,20	23.804,33	45.797,24	23.804,33			33.426,78



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		35.238,20	23.804,33	45.797,24	23.804,33			33.426,78
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		35.238,20	23.804,33	21.992,91				33.426,78
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				23.804,33	23.804,33			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.175.429,26	4.552.867,93	8.522.323,83				10.144.885,16
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		6.175.429,26	4.552.867,93	8.522.323,83				10.144.885,16
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		6.175.429,26	4.552.867,93	8.522.323,83				10.144.885,16
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		1.610.109,46	4.232.313,39	4.290.010,44				1.667.806,51
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.565.319,80	320.554,54	4.232.313,39				8.477.078,65
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		29.450.629,94	53.141.841,80	105.211.175,33	49.110.674,61	214.037,02		32.623.325,88
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.635.993,46	30.889.161,02	36.687.535,86				20.434.368,30
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		14.635.993,46	30.889.161,02	36.687.535,86				20.434.368,30
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		14.635.993,46	30.889.161,02	36.687.535,86				20.434.368,30
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.274.131,13	6.864.782,96	5.879.203,92				1.288.552,09
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		10.906.139,20	12.052.603,57	6.864.782,96				5.718.318,59
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			11.971.774,49	11.971.774,49				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.455.723,13		11.971.774,49				13.427.497,62
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.814.636,48	22.252.680,78	36.900.694,20	17.487.729,34	214.037,02		12.188.957,58
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		14.814.636,48	22.252.680,78	36.900.694,20	17.487.729,34	214.037,02		12.188.957,58
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.086.765,85	12.249.998,09	18.349.996,34	9.556.109,19	214.037,02		6.844.691,93
812310201000	A EXECUTAR		10.086.765,85	12.032.468,35	8.790.394,43				6.844.691,93
812310202000	EXECUTADOS			217.529,74	9.559.601,91	9.556.109,19	214.037,02		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		693.950,30	2.486.923,03	4.529.676,04	2.300.507,30			436.196,01
812310301000	A EXECUTAR		693.950,30	2.486.923,03	2.229.168,74				436.196,01
812310302000	EXECUTADOS				2.300.507,30	2.300.507,30			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.033.920,33	7.515.759,66	14.021.021,82	5.631.112,85			4.908.069,64
812310401000	A EXECUTAR		4.033.920,33	7.478.010,74	8.352.160,05				4.908.069,64
812310402000	EXECUTADOS			37.748,92	5.668.861,77	5.631.112,85			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				31.622.945,27	31.622.945,27			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				31.622.945,27	31.622.945,27			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				31.622.945,27	31.622.945,27			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				31.622.945,27	31.622.945,27			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.209.325,31	505.445.453,24	771.642.898,09	383.770.410,44	119.140.903,27		18.777.262,99
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.209.325,31	305.819.322,08	413.172.619,76	124.336.876,19	18.551.516,19		18.777.262,99
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.209.325,31	305.819.322,08	413.172.619,76	124.336.876,19	18.551.516,19		18.777.262,99
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.253.877,82	119.447.949,84	125.526.250,16	14.207.476,84	14.207.476,84		15.332.178,14
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.932.131,79	92.673.520,82	89.237.186,17	873.443,80			2.495.797,14
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.023.315,70	92.954.137,28	91.880.109,29	3.470.595,55	3.470.595,55		949.287,71
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.857.908,14	85.389.357,23	84.403.648,73	742.140,58	742.140,58		872.199,64
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		128.416,51	7.511.489,94	7.421.755,23	2.719.413,17	2.719.413,17		38.681,80
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		36.991,05	53.290,11	54.705,33	9.041,80	9.041,80		38.406,27
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			743.714,14	106.529.074,14	105.785.360,00			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			199.626.131,16	358.470.278,33	259.433.534,25	100.589.387,08		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				14.033.402,75	14.033.402,75			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				14.033.402,75	14.033.402,75			



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			199.626.131,16	330.403.472,83	231.366.728,75	100.589.387,08		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			199.626.131,16	330.403.472,83	231.366.728,75	100.589.387,08		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			171.559.325,66	272.811.411,35	198.301.770,30	97.049.684,61		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			129.707.340,23	149.832.878,97	89.178.782,43	69.053.243,69		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			34.178.006,61	34.178.006,61	23.143.598,87	23.143.598,87		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			7.673.978,82	88.800.525,77	85.979.389,00	4.852.842,05		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			14.033.402,75	28.796.030,74	16.530.973,27	1.768.345,28		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			14.033.402,75	14.762.627,99	2.497.570,52	1.768.345,28		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				14.033.402,75	14.033.402,75			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			14.033.402,75	28.796.030,74	16.533.985,18	1.771.357,19		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			14.033.402,75	14.762.627,99	2.500.582,43	1.771.357,19		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				14.033.402,75	14.033.402,75			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		4.043.045,30	462.842,47	1.710.211,38	354.680,32		4.935.733,89	
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.043.045,30	462.842,47	1.710.211,38	354.680,32		4.935.733,89	
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		4.043.045,30	462.842,47	1.355.531,06			4.935.733,89	
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.675.310,22	451.915,63	1.261.074,03			4.484.468,62	
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.675.310,22	451.915,63	1.261.074,03			4.484.468,62	
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		367.735,08	10.926,84	94.457,03			451.265,27	
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		367.735,08	10.926,84	94.457,03			451.265,27	
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				352.007,39	352.007,39			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				342.053,76	342.053,76			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				342.053,76	342.053,76			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				9.953,63	9.953,63			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				9.953,63	9.953,63			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				2.672,93	2.672,93			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.672,93	2.672,93			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				2.672,93	2.672,93			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			240.000,00	480.000,00	240.000,00			
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			240.000,00	480.000,00	240.000,00			
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			240.000,00	240.000,00				
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				240.000,00	240.000,00			
890000000000	OUTROS CONTROLES		3.794,39	154.952,15	232.252,15	79.100,42		1.993,97	
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.794,39	154.952,15	232.252,15	79.100,42		1.993,97	
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.794,39	154.952,15	232.252,15	79.100,42		1.993,97	
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.794,39	154.952,15	232.252,15	79.100,42		1.993,97	
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.100,00	78.406,03	77.300,00			1.993,97	
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		694,39	76.546,12	75.851,73				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				76.546,12	76.546,12			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.554,30	2.554,30			
Total Geral :		136.929.135,23	136.929.135,23	2.537.412.795,76	2.537.412.795,76	1.181.505.576,49	1.181.505.576,49	141.496.287,43	141.496.287,43



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<hr/>				<hr/>					
JAIR FERRAÇO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL				NEILA BISSOLI CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES Nº 011102/O-9					