MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	79.949,35				79.949,35	
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	917.126,20		2.905,68		913.620,52	600,00
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013				1.400.893,58		1.400.893,58
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		**997.075,55**		**2.905,68**	**1.400.893,58**	**993.569,87**	**1.401.493,58**
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	5.500,00					5.500,00
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	94.775,49		31.900,00		62.875,49	
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	2.025.972,09		68.360,97		1.420.275,70	537.335,42
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013				3.882.638,36		3.882.638,36
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		**2.126.247,58**		**100.260,97**	**3.882.638,36**	**1.483.151,19**	**4.425.473,78**
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS				3.676,39	3.676,39	
218810102000	INSS	224.901,47	255,16		2.719.029,13	2.943.946,04	239,72
218810108000	ISS	80,30			111.776,22	111.181,13	675,39
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	15.881,63		255,16	587.905,69	578.441,06	25.091,10
218810109002	IRRF DE PF/PJ	180,00			33.031,79	33.161,39	50,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				92.438,99	92.438,99	
218810113001	SINSEPUC				82.640,80	82.640,80	
218810113002	IMPOSTO SINDICAL		2.143,77		15.198,42	13.830,32	3.511,87
218810113003	SINDSAÚDE				1.211,79	1.211,79	
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A				259,20	259,20	
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				16.656,79	16.656,79	
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA				239,40	239,40	
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA				78.268,28	78.268,28	
218810114005	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A				3.765,00	3.765,00	
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF	841,29			944.635,65	944.635,65	841,29
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES				452.605,63	452.605,63	
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				140.347,17	140.347,17	
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB				43.105,08	43.105,08	
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.983,54			182.849,29	185.856,60	1.976,23
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	339,89			17.270,73	17.610,62	
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES				27.029,16	26.873,39	155,77
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT				228.685,07	228.685,07	
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS				3.549,31	3.549,31	
218810199006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	1.050,04			2.253,42	2.500,12	803,34

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.875,55			7.461,26	9.141,61	4.195,20
218810199008	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - CÂMARA	1.000,93		1.000,93			
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	2.400,26	1.503,59			2.400,26	1.503,59
218810199010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CÂMARA	1.142,84	1.120,00	2.646,43	4.503,59	4.120,00	
218810199012	DESCONTO IPJAM				1.381,36	1.381,36	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	20.859,44		7,40	6.659,44	10.264,39	17.247,09
218810406000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	21.787,00		1.120,00			20.667,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	9.208,41		9.208,41			
218819900006	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN				3.730,21	3.730,21	
218819900007	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB				3.407,25	3.407,25	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**310.532,59**	**5.022,52**	**14.238,33**	**5.815.571,51**	**6.039.930,30**	**76.957,99**
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**3.433.855,72**	**5.022,52**	**117.404,98**	**11.099.103,45**	**8.516.651,36**	**5.903.925,35**

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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