



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	2.191.390,35		45.453,57		2.145.936,78	
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				1.010.187,09		1.010.187,09
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.191.390,35		45.453,57	1.010.187,09	2.145.936,78	1.010.187,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	744.696,59		20.349,66		724.346,93	
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				253.266,98		253.266,98
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		744.696,59		20.349,66	253.266,98	724.346,93	253.266,98
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.936.086,94		65.803,23	1.263.454,07	2.870.283,71	1.263.454,07
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				80.207,28	80.207,28	
218810113001	SINSEPUC				116.791,21	116.791,21	
218810113003	SINDSAÚDE				423,53	423,53	
218810113004	SINDIUPES				11.477,36	11.477,36	
218810113005	SINDACSE-ES				217,69	217,69	
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A				349,46	349,46	
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA				83.046,51	83.046,51	
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A				3.688,00	3.688,00	
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF				1.744.591,76	1.744.591,76	
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES				783.021,20	783.021,20	
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				32.457,27	32.457,27	
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB				13.929,81	13.929,81	
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO				2.747,08	2.747,08	
218810115006	EMPRESTIMO SANTANDER				347.962,16	347.962,16	
218810115007	EMPRÉSTIMO SICREDI				420.148,22	420.148,22	
218810115008	EMPRESTIMO SICRED				50.450,59	50.450,59	
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	1.054,59					1.054,59
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	774,18					774,18
218810199007	DESCONTO AABB				57.012,05	57.012,05	
218810199017	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO				16.327,27	16.327,27	
218810199018	DESCONTO REF. MULTA DE TRANSITO				781,93	781,93	
218810199019	DESCONTO DIAS FALTADOS				122.303,26	122.303,26	
218810199034	DESCONTO DE FÉRIAS RESCISÃO				4.365,09	4.365,09	
218810199035	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO				2.874,92	2.874,92	
218810199036	IRRF - SERVIDORES				2.839.412,93	2.839.287,16	125,77

IMPRESSÃO: neila bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199037	IRRF - SERVIÇOS				515.662,13	499.813,03	15.849,10
218810199038	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.644,84		522,47	530.492,26	538.205,87	3.408,76
218810199040	DESCONTO HORAS FALTADAS				25.357,86	25.357,86	
218810199041	TETO SALARIAL				15.606,26	15.606,26	
218810199043	ASSOCIACAO DOS AG COMUN DE SAUDE				20.875,26	20.875,26	
218810199044	SUSPENSAO 1/3 VENC. ART 120 LEI 1440				3.266,34	3.266,34	
218810199045	DESCONTOS DE PROCESSOS				4.863,64	4.863,64	
218810199046	DESC PROC 21181/2023				504,00	504,00	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.437,14	1.437,14	
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES			0,05	11.417.294,06	11.417.294,01	
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS	39.545,56		1.157,65	664.271,25	702.653,76	5,40
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES - 13º SALÁRIO				520.629,66	520.629,66	
218830102004	I.N.S.S 13 SALARIO (RECISÃO)				751,25	751,25	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		53.019,17		1.680,17	20.455.597,69	20.485.718,89	21.217,80
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	52.171,15			5.660,29		57.831,44
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				190.166,54	190.166,54	
TOTAL - DEPÓSITOS:		52.171,15			195.826,83	190.166,54	57.831,44
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		105.190,32		1.680,17	20.651.424,52	20.675.885,43	79.049,24
TOTAL GERAL:		3.041.277,26		67.483,40	21.914.878,59	23.546.169,14	1.342.503,31

JOÃO PAULO SILVA NALI
PREFEITO DE CASTELO

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9