

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.329.500,00	31.329.500,00	30.566.345,71	(763.154,29)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.598.000,00	1.598.000,00	2.034.286,31	436.286,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	379.000,00	379.000,00	822.291,72	443.291,72
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.022.500,00	29.022.500,00	27.109.362,06	(1.913.137,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	600.405,62	270.405,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.020.000,00	2.020.000,00	997.008,83	(1.022.991,17)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	220.000,00	305.210,00	85.210,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	691.798,83	(1.108.201,17)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	33.349.500,00	33.349.500,00	31.563.354,54	(1.786.145,46)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	33.349.500,00	33.349.500,00	31.563.354,54	(1.786.145,46)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.349.500,00	33.349.500,00	31.563.354,54	(1.786.145,46)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		2.539.000,00		
Superávit Financeiro		2.539.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	20.534.399,76	23.239.822,75	21.050.939,08	21.044.150,68	21.044.150,68	2.188.883,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.161.000,00	12.183.726,81	11.632.335,66	11.632.335,66	11.632.335,66	551.391,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00					
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.363.399,76	11.056.095,94	9.418.603,42	9.411.815,02	9.411.815,02	1.637.492,52
DESPEAS DE CAPITAL (X)	4.320.520,24	3.599.097,25	2.388.132,56	1.022.835,50	1.022.835,50	1.210.964,69
INVESTIMENTOS	3.870.520,24	3.387.670,04	2.202.903,10	837.606,04	837.606,04	1.184.766,94
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	450.000,00	211.427,21	185.229,46	185.229,46	185.229,46	26.197,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	150.000,00				150.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.004.920,00	26.988.920,00	23.439.071,64	22.066.986,18	22.066.986,18	3.549.848,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	25.004.920,00	26.988.920,00	23.439.071,64	22.066.986,18	22.066.986,18	3.549.848,36
SUPERÁVIT (XVI)	8.344.580,00	6.360.580,00	8.124.282,90			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.349.500,00	33.349.500,00	31.563.354,54	22.066.986,18	22.066.986,18	3.549.848,36

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	49.158,19	432.338,78	257.999,34	257.999,34	53.668,80	169.828,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820,94					820,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.337,25	432.338,78	257.999,34	257.999,34	53.668,80	169.007,89
DESPESAS DE CAPITAL	315.530,64	2.557.701,89	1.315.498,74	1.315.498,74	125.007,15	1.432.726,64
INVESTIMENTOS	290.381,87	2.557.701,89	1.315.498,74	1.315.498,74	125.007,15	1.407.577,87
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	25.148,77					25.148,77
TOTAL	364.688,83	2.990.040,67	1.573.498,08	1.573.498,08	178.675,95	1.602.555,47

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.597,46	85.822,17	85.822,17		3.597,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568,48	85.822,17	85.822,17		568,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.028,98				3.028,98
DESPESAS DE CAPITAL	75.446,31				75.446,31
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	75.446,31				75.446,31
TOTAL	79.043,77	85.822,17	85.822,17		79.043,77

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.563.354,54	30.532.155,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.439.071,64	25.067.235,17
RECEITAS CORRENTES	34.515.029,78	33.277.061,99	Administração	4.737.577,31	4.794.377,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.034.286,31	1.947.089,97	Educação	11.524.824,21	10.214.805,70
RECEITA PATRIMONIAL	822.291,72	769.536,08	Cultura	9.500,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.058.046,13	30.284.325,26	Urbanismo	3.824.346,42	5.920.067,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.405,62	276.110,68	Gestão Ambiental	55.674,05	76.946,09
RECEITAS DE CAPITAL	997.008,83	1.044.163,04	Agricultura	1.016.661,42	1.350.337,53
ALIENAÇÃO DE BENS	305.210,00		Energia	330.987,87	420.781,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	691.798,83	1.044.163,04	Transporte	90.708,41	216.355,04
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.948.684,07)	(3.789.069,78)	Desporto e Lazer	1.298.081,58	1.531.493,88
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.948.684,07)	(3.789.069,78)	Encargos especiais	550.710,37	540.070,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	365.000,00	430.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.881.271,35	7.791.181,78
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	365.000,00	430.200,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.528.724,40	1.489.266,84
			REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	5.337.421,15	5.241.914,94
			REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.015.125,80	1.060.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.013.469,12	4.805.362,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.305.325,33	2.197.912,24
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.372.085,46	2.990.040,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.573.498,08	482.455,46
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		85.822,17	RP PROCESSADOS PAGOS	85.822,17	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.309,00	11.403,99	INSS - SERVIDORES	790.211,51	803.756,79
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	83.072,56	72.415,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.666,84	7.575,45
INSS - SERVIDORES	784.484,11	809.484,19	PIS		21,69
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.666,84	7.575,45	COFINS		100,11
PIS		21,69	CSLL		33,37
COFINS		100,11	ISS	145.635,97	106.827,73
CSLL		33,37	IRRF DE PF/PJ	25.455,12	19.417,95
ISS	145.635,97	106.827,73	PENSAO ALIMENTICIA	21.020,22	18.127,93
IRRF DE PF/PJ	25.455,12	19.417,95	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC	42.556,90	53.493,74
PENSAO ALIMENTICIA	21.020,22	18.127,93	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES	84.012,59	96.819,74
DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC	42.556,90	53.493,74	DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES	841,12	2.132,41
DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES	84.012,59	96.819,74	DESCONTO SINDICATO ANUAL		19.430,54
DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES	841,12	2.132,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	41.202,67	56.564,42
DESCONTO SINDICATO ANUAL		19.430,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	305.413,66	366.190,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	41.202,67	56.564,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.021,17	4.051,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	305.413,66	366.190,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	2.436,00	3.898,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.021,17	4.051,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	52.450,03	68.494,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	2.436,00	3.898,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.811,06	565,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	52.450,03	68.494,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.760,03	27,17

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.811,06	565,64	DESCONTO CONSIGNADO APAE	3.128,63	4.108,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	18.760,03	27,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.309,00	11.403,99
DESCONTO CONSIGNADO APAE	3.128,63	4.108,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	83.072,56	72.415,00
CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	86,54	8.000,00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES	1.019,44	315,38			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.028.813,26	6.317.424,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.344.968,60	7.028.813,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.017.173,94	6.314.100,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.332.223,30	7.017.173,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.017.173,94	6.314.100,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.332.223,30	7.017.173,94
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.639,32	3.323,94	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.745,30	11.639,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.639,32	3.323,94	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.745,30	11.639,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.970.636,92	42.085.142,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.970.636,92	42.085.142,45

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	37.082.089,46	39.099.963,51	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	6.901.960,76	6.794.480,96	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	31.563.820,85	32.953.317,10	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(1.383.692,15)	(647.834,55)	RESULTADOS ACUMULADOS	45.977.840,49	46.878.817,08
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(931.582,01)	(458.297,45)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.253.369,79	(9.632.196,36)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(452.110,14)	(189.537,10)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.878.817,08	34.411.298,25
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.154.346,38)	22.099.715,19
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.977.840,49	46.878.817,08
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	46.069.629,56	47.746.081,25	TOTAL	46.069.629,56	47.746.081,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	7.344.968,60	7.028.813,26	PASSIVO FINANCEIRO	3.066.430,00	3.536.962,16
ATIVO PERMANENTE	38.724.660,96	40.717.267,99	PASSIVO PERMANENTE		685.031,51
SALDO PATRIMONIAL				43.003.199,56	43.524.087,58

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.428.810,18	5.821.435,36	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.955.474,07	8.384.383,41
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	12.745,30	11.639,32	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	3.766,49	3.766,49
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	7.416.064,88	5.809.796,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	871.126,14	618.711,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.080.581,44	7.761.905,26
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	7.428.810,18	5.821.435,36	TOTAL	5.955.474,07	8.384.383,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(14.525.839,35)	(9.897.428,39)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(17.401.497,21)	(12.648.650,11)
CONVENIOS FEDERAIS	2.875.657,86	2.751.221,72
RECURSOS VINCULADOS	18.804.377,95	13.389.279,49
MDE	(1.717.891,47)	(1.019.226,34)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.951.626,37	2.569.321,96
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	145.561,55	345.114,37
RECURSOS DO FNDE	86.045,18	(379.010,54)
CONVENIOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	(1.354.697,66)	(1.354.697,66)
RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	(269.082,93)	(269.082,93)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	1.542.829,61	1.632.394,54
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	14.837.080,15	10.422.030,48
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.619,25	6.619,25
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(722.792,86)	(1.108.697,76)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	100.000,00	100.000,00
CONV 106/2012 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO/ENSILADEIRA/MEDIDORES E SECADORES	(9.871,75)	(9.871,75)
CONV. 009/2012-AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE TRAT. DE ESGOTO NA COM. DE MATA FRIA	38.329,46	38.329,46
CONV. 003/2014 AQUIS. DE EQUIP. P/ACADEMIA POPULAR	15.287,80	15.287,80
CONV. 041/2014 - PAVIM. E DRENAGEM DE RUAS NO MORRO DO CRUZEIRO	456.333,38	456.333,38
CONV. 026/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	300.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE SANTA LUZIA	113.242,06	113.242,06
CONV. 766360/2011 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIARIO	97.500,00	97.500,00
AQUISIÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA E UMA RETROESVAVADEIRA	40.000,00	40.000,00
CONVENIO FEDERAL 0247083/2007	(201.794,70)	(201.794,70)
CONVENIO FEDERAL 150/2010	(134.381,79)	(134.381,79)
CONVENIO FEDERAL 030405146/2009	(54.064,32)	(54.064,32)

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVENIO FEDERAL 029789817/2009	(38.480,13)	(38.480,13)
CONVENIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DO CRAS - 034888996	(103.064,55)	(103.064,55)
CONVENIO FEDERAL - 026345094 - QUADRA ESPORTIVA	(25.167,96)	(25.167,96)
CONVÊNIO DA UNIÃO	(2.196.185,62)	(2.100.726,98)
REPASSE 788714 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	161.977,61	161.977,61
CONSTRUÇÃO DO MURO NA UBS DR. NILZIO	263.700,00	263.700,00
CIDE	27.611,20	17.041,58
COSIP	159.810,54	97.279,75
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.277.115,03	707.554,91
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.962.365,30	2.803.819,75
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	48.819,20	0,00
TOTAL	4.278.538,60	3.491.851,10

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(14.525.839,35)	(9.897.428,39)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(17.401.497,21)	(12.648.650,11)
CONVENIOS FEDERAIS	2.875.657,86	2.751.221,72
RECURSOS VINCULADOS	18.804.377,95	13.389.279,49
MDE	(1.717.891,47)	(1.019.226,34)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.951.626,37	2.569.321,96
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	145.561,55	345.114,37
RECURSOS DO FNDE	86.045,18	(379.010,54)
CONVENIOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	(1.354.697,66)	(1.354.697,66)
RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	(269.082,93)	(269.082,93)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	1.542.829,61	1.632.394,54
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	14.837.080,15	10.422.030,48
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.619,25	6.619,25
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	(722.792,86)	(1.108.697,76)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	100.000,00	100.000,00
CONV. 106/2012 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO/ENSILADEIRA/MEDIDORES E SECADORES	(9.871,75)	(9.871,75)
CONV. 009/2012-AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE TRAT. DE ESGOTO NA COM. DE MATA FRIA	38.329,46	38.329,46
CONV. 003/2014 AQUIS. DE EQUIP. P/ACADEMIA POPULAR	15.287,80	15.287,80
CONV. 041/2014 - PAVIM. E DRENAGEM DE RUAS NO MORRO DO CRUZEIRO	456.333,38	456.333,38
CONV. 026/2014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	300.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE SANTA LUZIA	113.242,06	113.242,06
CONV. 766360/2011 - CONST. DE ALAMBRADO E VESTIARIO	97.500,00	97.500,00
AQUISIÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA E UMA RETROESVAVADEIRA	40.000,00	40.000,00
CONVENIO FEDERAL 0247083/2007	(201.794,70)	(201.794,70)
CONVENIO FEDERAL 150/2010	(134.381,79)	(134.381,79)
CONVENIO FEDERAL 030405146/2009	(54.064,32)	(54.064,32)
CONVENIO FEDERAL 029789817/2009	(38.480,13)	(38.480,13)
CONVENIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DO CRAS - 034888996	(103.064,55)	(103.064,55)
CONVENIO FEDERAL - 026345094 - QUADRA ESPORTIVA	(25.167,96)	(25.167,96)
CONVÊNIO DA UNIÃO	(2.196.185,62)	(2.100.726,98)
REPASSE 788714 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	161.977,61	161.977,61
CONSTRUÇÃO DO MURO NA UBS DR. NILZIO	263.700,00	263.700,00
CIDE	27.611,20	17.041,58
COSIP	159.810,54	97.279,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.277.115,03	707.554,91
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.962.365,30	2.803.819,75
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	48.819,20	0,00
TOTAL	4.278.538,60	3.491.851,10

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEOCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANCO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.268.936,47	35.364.805,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.034.286,32	1.947.089,97
IMPOSTOS	1.479.759,36	1.465.020,39
TAXAS	161.008,30	142.184,07
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	393.518,66	339.885,51
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	143.017,77	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.017,77	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.201.108,00	978.177,13
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	376.187,29	208.641,05
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.557,25	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	822.291,72	769.536,08
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	71,74	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.001.767,19	32.263.637,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	394.940,00	935.120,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.592.686,46	30.366.971,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.140,73	961.516,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		29,25
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	499.802,05	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	499.802,05	
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.955,14	175.900,45
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.955,14	175.900,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.015.566,68	44.997.001,46
PESSOAL E ENCARGOS	11.299.629,57	12.090.564,55
REMUNERACAO A PESSOAL	9.303.838,96	9.052.570,19
ENCARGOS PATRONAIS	1.975.469,26	2.656.423,73
BENEFICIOS A PESSOAL	20.321,35	381.570,63
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	361.034,98	542.524,36
APOSENTADORIAS E REFORMAS	251.841,34	271.494,52
PENSOES	109.193,64	271.029,84
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.522.258,62	10.614.035,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.958.507,58	5.171.441,27
SERVICOS	5.822.388,59	4.794.759,86
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	741.362,45	647.834,55
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.212,07	17.583,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.212,07	17.583,73
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.238.469,90	11.604.251,56
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.881.271,35	7.791.181,78
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.312.198,55	3.813.069,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	45.000,00	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.899,12	9.314.979,01
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.899,12	66,58
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		9.314.912,43
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	365.480,91	359.472,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	365.480,91	359.472,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.581,51	453.589,95
PREMIACOES	92.455,00	75.004,70
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.126,51	378.585,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.253.369,79	(9.632.196,36)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.153.104,78	2.230.467,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	185.229,46	180.597,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	305.210,00	

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		185.229,46	185.229,46	
213110403000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	227.495,58	227.495,58	454.991,16	
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	457.535,93		457.535,93	
Total Geral :		685.031,51	412.725,04	1.097.756,55	

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	49.040,54					49.040,54
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	151.181,36					151.181,36
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	126.259,30					126.259,30
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	117.251,40		80.661,14			36.590,26
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	3.075.862,84		98.014,81		1.659.320,25	1.318.527,78
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				1.372.085,46		1.372.085,46
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.519.595,44		178.675,95	1.372.085,46	1.659.320,25	3.053.684,70
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.727,40			784.484,11	790.211,51	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				10.666,84	10.666,84	
218810108000	ISS				145.635,97	145.635,97	
218810109002	IRRF DE PF/PJ				25.455,12	25.455,12	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				21.020,22	21.020,22	
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC				42.556,90	42.556,90	
218810113002	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES				84.012,59	84.012,59	
218810113003	DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES				841,12	841,12	
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				41.202,67	41.202,67	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES				305.413,66	305.413,66	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				2.021,17	2.021,17	
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA				2.436,00	2.436,00	
218810115005	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB				52.450,03	52.450,03	
218810115006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.811,06	1.811,06	
218810199003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				18.760,03	18.760,03	
218810199004	DESCONTO CONSIGNADO APAE				3.128,63	3.128,63	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		5.727,40			1.541.896,12	1.547.623,52	
DEPÓSITOS							
218810401001	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES	10.521,45			86,54		10.607,99
218810401002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CAUÇÕES	1.117,87			1.019,44		2.137,31
TOTAL - DEPÓSITOS:		11.639,32			1.105,98		12.745,30
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		3.536.962,16		178.675,95	2.915.087,56	3.206.943,77	3.066.430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<p>_____ CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL</p>		<p>_____ LEONCIO BATISTA APOLINARIO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>_____ JOSELY SOARES DA SILVA CONTADORA CRC 019738/O-0-ES</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				15.309,00	15.309,00	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				83.072,56	83.072,56	
TOTAL - REALIZÁVEL:					98.381,56	98.381,56	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:					98.381,56	98.381,56	

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	32.678.530,72	31.731.510,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.456.983,65	2.992.736,73
Receita Tributária	2.034.286,31	1.947.089,97
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		1,20
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	822.291,72	769.534,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	600.405,62	276.110,68
TRANSFERÊNCIAS	27.109.362,06	26.495.255,48
Intergovernamentais	20.786.701,36	20.060.974,97
da União	11.521.853,17	10.344.048,11
de Estados e Distrito Federal	9.264.848,19	9.716.926,86
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	6.322.660,70	6.434.280,51
Outros Ingressos Operacionais	2.112.185,01	2.243.518,55
Transferências Financeiras Recebidas	365.000,00	430.200,00
Ingressos Extraorçamentários	1.747.185,01	1.813.318,55
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	31.022.155,95	29.661.534,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.977.157,71	19.763.860,37
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	4.169.937,53	3.734.113,82
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	10.890.859,05	9.968.005,25
Cultura	9.500,00	2.000,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	3.340.399,71	3.419.733,20
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	25.674,05	19.987,29
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	982.861,42	945.147,53
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	330.987,87	420.781,78
Transporte		
Desporto e Lazer	861.457,17	894.618,88
Encargos especiais	365.480,91	359.472,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	410.814,48	298.901,66
Intergovernamentais	410.814,48	298.901,66
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios	410.814,48	298.901,66
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	9.634.183,76	9.598.772,93
Transferências Financeiras Concedidas	7.881.271,35	7.791.181,78
Dispêndios Extraorçamentários	1.752.912,41	1.807.591,15
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	1.656.374,77	2.069.975,80

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	305.210,00	
Alienação de Bens	305.210,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.153.104,78	2.230.467,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.153.104,78	2.230.467,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.847.894,78)	(2.230.467,80)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	691.798,83	1.044.163,04
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	691.798,83	1.044.163,04
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	185.229,46	180.597,96
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	185.229,46	180.597,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	506.569,37	863.565,08

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	315.049,36	703.073,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.017.173,94	6.314.100,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.332.223,30	7.017.173,94

 CHRISTIANO SPADETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 LEONCIO BATISTA APOLINARIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JOSELY SOARES DA SILVA
 CONTADORA
 CRC 019738/O-0-ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	3.795.968,93		14.438.891,25	14.313.566,48	17.737,61	17.737,61	3.921.293,70	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.860.222,80		13.774.029,30	13.812.270,22	17.737,61	17.737,61	1.821.981,88	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.837.338,97		12.273.392,30	12.307.273,02			1.803.458,25	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.837.338,97		12.273.392,30	12.307.273,02			1.803.458,25	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.837.338,97		12.273.392,30	12.307.273,02			1.803.458,25	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.837.338,97		12.273.392,30	12.307.273,02			1.803.458,25	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.837.338,97		12.273.392,30	12.307.273,02			1.803.458,25	
111111901001	BANCO DO BRASIL	1.779.056,07		11.119.942,45	11.515.924,88			1.383.073,64	
111111901002	BANCO DO BANESTES	58.282,90		953.087,21	791.348,14			220.021,97	
111111901003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			200.362,64				200.362,64	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,63		25.475,73	25.475,73	17.737,61	17.737,61	1,63	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.600,00	1.600,00				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.600,00	1.600,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.600,00	1.600,00				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,63		23.875,73	23.875,73	17.737,61	17.737,61	1,63	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1,63		23.875,73	23.875,73	17.737,61	17.737,61	1,63	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1,63		6.138,12	6.138,12			1,63	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			17.737,61	17.737,61	17.737,61	17.737,61		
115000000000	ESTOQUES	22.882,20		1.475.161,27	1.479.521,47			18.522,00	
115600000000	ALMOXARIFADO	22.882,20		820.702,57	825.062,77			18.522,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.882,20		820.702,57	825.062,77			18.522,00	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	22.202,20		182.586,23	186.946,43			17.842,00	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			32.815,06	32.815,06				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			7.376,64	7.376,64				
115610400000	AUTOPEÇAS			50.032,14	50.032,14				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	680,00		542.823,67	542.823,67			680,00	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			1.733,60	1.733,60				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.335,23	3.335,23				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			654.458,70	654.458,70				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			654.458,70	654.458,70				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			654.458,70	654.458,70				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.935.746,13		664.861,95	501.296,26			2.099.311,82	
123000000000	IMOBILIZADO	1.935.746,13		664.861,95	501.296,26			2.099.311,82	
123100000000	BENS MOVEIS	1.475.951,46		1.475.951,46	27.110,00			2.103.300,16	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.475.951,46		1.475.951,46	27.110,00			2.103.300,16	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	275.161,46		654.458,70	2.410,00			927.210,16	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8.050,00			700,00			7.350,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.460,00		4.458,70	410,00			8.508,70	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	209.898,46		650.000,00	850,00			859.048,46	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	210,00			210,00				
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	19.400,00						19.400,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.590,00			240,00			8.350,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.553,00						24.553,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	54.710,00			1.360,00			53.350,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.710,00			1.360,00			53.350,00	

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	37.280,00			2.640,00			34.640,00	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.370,00			600,00			12.770,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	23.910,00			2.040,00			21.870,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.700,00			100,00			1.600,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.700,00			100,00			1.600,00	
123110500000	VEICULOS	1.107.100,00			20.600,00			1.086.500,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.107.100,00			20.600,00			1.086.500,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	529.170,66			320.146,79			209.023,87	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	529.170,66			320.146,79			209.023,87	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	209.023,87						209.023,87	
123210103000	EDIFICIOS	209.023,87						209.023,87	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	320.146,79			320.146,79				
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	320.146,79			320.146,79				
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		69.375,99	10.403,25	154.039,47				213.012,21
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		69.375,99	10.403,25	154.039,47				213.012,21
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		69.375,99	10.403,25	154.039,47				213.012,21
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.461,79	10.403,25	52.084,47				66.143,01
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				19.206,00				19.206,00
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.355,20		2.880,00				6.235,20
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		108,00		135,00				243,00
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		41.451,00		79.734,00				121.185,00
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.795.968,93	23.790.595,14	23.470.448,35	7.055.379,61	7.500.851,17		3.921.293,70
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		899,56	8.361.567,90	8.361.567,90				899,56
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			4.744.007,76	4.744.007,76				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			3.896.928,03	3.896.928,03				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			3.896.928,03	3.896.928,03				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			3.896.928,03	3.896.928,03				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.527.504,27	3.527.504,27				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			186.212,19	186.212,19				
211110103000	FÉRIAS			183.211,57	183.211,57				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			36.116,67	36.116,67				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			36.116,67	36.116,67				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			36.116,67	36.116,67				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			810.963,06	810.963,06				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			810.963,06	810.963,06				
211430100000	INSS A PAGAR			810.963,06	810.963,06				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			810.963,06	810.963,06				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		899,56	2.443.188,25	2.443.188,25				899,56
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		899,56	2.443.188,25	2.443.188,25				899,56
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		899,56	2.443.188,25	2.443.188,25				899,56
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		899,56	2.403.063,51	2.403.063,51				899,56
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		899,56	2.403.063,51	2.403.063,51				899,56
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			40.124,74	40.124,74				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			40.124,74	40.124,74				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.174.371,89	1.174.371,89				

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS			790.424,53	790.424,53				
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			790.424,53	790.424,53				
21881010000	CONSIGNAÇÕES			790.424,53	790.424,53				
21881010200	INSS			294.909,88	294.909,88				
21881010201	INSS - SERVIDORES			294.909,88	294.909,88				
21881010800	ISS			7.252,60	7.252,60				
21881010900	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			195.892,34	195.892,34				
21881010901	IRRF DE SERVIDORES			195.539,99	195.539,99				
21881010902	IRRF DE PF/PJ			352,35	352,35				
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			41.131,18	41.131,18				
21881011301	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC			15.444,46	15.444,46				
21881011302	DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES			25.686,72	25.686,72				
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			244.570,30	244.570,30				
21881011501	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF			76.683,21	76.683,21				
21881011502	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			87.907,76	87.907,76				
21881011503	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			12.920,58	12.920,58				
21881011505	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			67.058,75	67.058,75				
21881019900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			6.668,23	6.668,23				
21881019903	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			5.885,42	5.885,42				
21881019904	DESCONTO CONSIGNADO APAE			782,81	782,81				
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			383.947,36	383.947,36				
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			383.947,36	383.947,36				
21891010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			18.091,46	18.091,46				
21891010200	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			18.091,46	18.091,46				
21891020000	DIARIAS A PAGAR			63.456,00	63.456,00				
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.399,90	2.399,90				
21891140000	CONSÓRCIOS A PAGAR			300.000,00	300.000,00				
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.795.069,37	15.429.027,24	15.108.880,45	7.055.379,61	7.500.851,17		3.920.394,14
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		3.795.069,37	15.429.027,24	15.108.880,45	7.055.379,61	7.500.851,17		3.920.394,14
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.795.069,37	15.429.027,24	15.108.880,45	7.055.379,61	7.500.851,17		3.920.394,14
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.971.475,41		8.263.690,11	7.943.543,32	6.227.753,05	142.177,40	21.377.197,85	
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.772.662,19			6.772.662,19			6.085.575,65	
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.027.932,09		7.943.543,32		6.227.753,05	142.177,40		14.971.475,41
23711030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.170.881,13		320.146,79	1.170.881,13			320.146,79	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.463.498,40	5.242.514,94	5.242.514,94	27.110,00	5.337.421,15		19.773.809,55
23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.242.514,94	5.242.514,94		27.110,00	5.337.421,15		5.310.311,15
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.220.983,46		5.242.514,94				14.463.498,40
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.809.132,49	1.279.429,08	1.279.429,08	800.516,56	1.387.010,22		3.395.626,15
23713010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.279.429,08	1.279.429,08		800.516,56	1.387.010,22		586.493,66
23713020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.529.703,41		1.279.429,08				2.809.132,49
23714000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.444.747,55	643.393,11	643.393,11		634.242,40		2.078.989,95
23714010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		643.393,11	643.393,11			634.242,40		634.242,40
23714020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		801.354,44		643.393,11				1.444.747,55
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		49.166,34						49.166,34
23715020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.166,34						49.166,34
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			7.068.028,75	12.649,14		7.055.379,61		
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			4.744.283,72	9.913,14		4.734.370,58		
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.928.354,81	4.689,89		3.923.664,92		

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.870.842,40	909,89		1.869.932,51		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.870.842,40	909,89		1.869.932,51		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.870.842,40	909,89		1.869.932,51		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.297.492,55	772,60		1.296.719,95		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			39.032,54			39.032,54		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			185.876,21	137,29		185.738,92		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			10.640,87			10.640,87		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			68.295,81			68.295,81		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			84.216,36			84.216,36		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			71.965,35			71.965,35		
311110122000	13. SALÁRIO			108.298,88			108.298,88		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.023,83			5.023,83		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.057.512,41	3.780,00		2.053.732,41		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.057.512,41	3.780,00		2.053.732,41		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.893.198,66	3.780,00		1.889.418,66		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.706.889,16	3.780,00		1.703.109,16		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			2.173,80			2.173,80		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			104.899,13			104.899,13		
311210122000	13. SALARIO			73.569,11			73.569,11		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.667,46			5.667,46		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			164.313,75			164.313,75		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			164.313,75			164.313,75		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			805.739,81	5.223,25		800.516,56		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			805.739,81	5.223,25		800.516,56		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			805.739,81	5.223,25		800.516,56		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			805.739,81	5.223,25		800.516,56		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			10.189,10			10.189,10		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			10.189,10			10.189,10		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.189,10			10.189,10		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			10.189,10			10.189,10		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.969.971,96	2.736,00		1.967.235,96		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			820.069,37			820.069,37		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			820.069,37			820.069,37		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			820.069,37			820.069,37		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			125.674,97			125.674,97		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			7.571,47			7.571,47		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			32.815,06			32.815,06		
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO			200.350,03			200.350,03		
331110900000	MATERIAL ODONTOLÓGICO			1.130,33			1.130,33		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.144,73			10.144,73		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			10.900,23			10.900,23		
331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.835,00			2.835,00		
331113500000	MATERIAL LABORATORIAL			6.363,46			6.363,46		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			54.678,44			54.678,44		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			49.191,76			49.191,76		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			318.413,89			318.413,89		
332000000000	SERVICOS			1.006.266,37	2.736,00		1.003.530,37		

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33210000000	DIARIAS			62.720,00	736,00		61.984,00		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			62.720,00	736,00		61.984,00		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			62.720,00	736,00		61.984,00		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			39.584,10	2.000,00		37.584,10		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			39.584,10	2.000,00		37.584,10		
33221160000	ESTAGIARIOS			18.480,00			18.480,00		
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			21.104,10	2.000,00		19.104,10		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			903.962,27			903.962,27		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			903.962,27			903.962,27		
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			66.434,63			66.434,63		
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.600,21			3.600,21		
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			327.223,90			327.223,90		
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			10.899,75			10.899,75		
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			495.803,78			495.803,78		
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			143.636,22			143.636,22		
33310000000	DEPRECIACAO			143.636,22			143.636,22		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			143.636,22			143.636,22		
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			143.636,22			143.636,22		
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			143.636,22			143.636,22		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			8.571,61			8.571,61		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.571,61			8.571,61		
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			8.571,61			8.571,61		
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			8.571,61			8.571,61		
34231020000	MULTAS DEDUTIVEIS			8.571,61			8.571,61		
34231020200	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.571,61			8.571,61		
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			327.110,00			327.110,00		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			27.110,00			27.110,00		
35120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			27.110,00			27.110,00		
35122000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			27.110,00			27.110,00		
35122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			27.110,00			27.110,00		
35122020300	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			27.110,00			27.110,00		
35500000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			300.000,00			300.000,00		
35501000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			300.000,00			300.000,00		
35501010000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			300.000,00			300.000,00		
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.091,46			18.091,46		
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.091,46			18.091,46		
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.091,46			18.091,46		
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			18.091,46			18.091,46		
39961010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.091,46			18.091,46		
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				7.500.851,17	7.500.851,17			
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				142.177,40	142.177,40			
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				142.177,40	142.177,40			
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				29.142,77	29.142,77			
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				29.142,77	29.142,77			
44511010000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				29.142,77	29.142,77			
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				113.034,63	113.034,63			

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				113.034,63	113.034,63			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				113.034,63	113.034,63			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			7.358.673,77		7.358.673,77			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.337.421,15		5.337.421,15			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.337.421,15		5.337.421,15			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			5.337.421,15		5.337.421,15			
451120100000	COTA RECEBIDA			5.337.421,15		5.337.421,15			
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 15%			5.337.421,15		5.337.421,15			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.021.252,62		2.021.252,62			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			1.821.322,62		1.821.322,62			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.187.080,22		1.187.080,22			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			1.187.080,22		1.187.080,22			
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			634.242,40		634.242,40			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			634.242,40		634.242,40			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			199.930,00		199.930,00			
452330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			199.930,00		199.930,00			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			199.930,00		199.930,00			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	681.803,62		23.272.066,44	5.502.142,96	5.524.191,72	23.926.168,42	49.750,40	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			22.617.964,46	4.848.040,98	4.848.040,98	22.617.964,46		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			2.504.000,00			2.504.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2.504.000,00			2.504.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.504.000,00			2.504.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			20.113.964,46	4.848.040,98	4.848.040,98	20.113.964,46		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			13.101.037,93	4.739.457,93	4.739.457,93	13.101.037,93		
522110000000	DOTACAO INICIAL			7.716.580,00			7.716.580,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			7.716.580,00			7.716.580,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.823.207,76			1.823.207,76		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.805.034,76			1.805.034,76		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			18.173,00			18.173,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			18.173,00			18.173,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.001.415,52	3.001.415,52	3.001.415,52	3.001.415,52		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			585.000,00			585.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			1.238.207,76			1.238.207,76		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.178.207,76	1.178.207,76			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.178.207,76	1.823.207,76	1.823.207,76	1.178.207,76		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			559.834,65	1.738.042,41	1.738.042,41	559.834,65		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			559.834,65	559.834,65	559.834,65	559.834,65		
522190101000	ACRESCIMO			559.834,65			559.834,65		
522190109000	(-)REDUCAO				559.834,65	559.834,65			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.178.207,76	1.178.207,76			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			7.012.926,53	108.583,05	108.583,05	7.012.926,53		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			7.012.926,53	108.583,05	108.583,05	7.012.926,53		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			7.012.926,53	108.583,05	108.583,05	7.012.926,53		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			7.012.926,53			7.012.926,53		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				108.583,05	108.583,05			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	681.803,62		654.101,98	654.101,98	676.150,74	1.308.203,96	49.750,40	

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	680.904,06		654.101,98	654.101,98	676.150,74	1.308.203,96	48.850,84	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			654.101,98			654.101,98		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	26.802,08				654.101,98	654.101,98	26.802,08	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	654.101,98			654.101,98	22.048,76		22.048,76	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	899,56						899,56	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	899,56						899,56	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		681.803,62						49.750,40
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			40.766.084,19	58.536.007,67	21.820.119,45	3.418.142,75		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			38.804.496,26	56.574.419,74	21.166.017,47	3.396.093,99		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			2.163.430,02	4.667.430,02	2.839.794,45	335.794,45		
621200000000	RECEITA REALIZADA			2.163.430,02	2.504.000,00	676.364,43	335.794,45		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			36.641.066,24	51.906.989,72	18.326.223,02	3.060.299,54		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			22.696.017,59	31.057.597,59	11.421.879,54	3.060.299,54		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			8.750.968,94	10.208.205,46	4.517.536,06	3.060.299,54		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			8.750.968,94	10.208.205,46	4.517.536,06	3.060.299,54		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			13.945.048,65	20.849.392,13	6.904.343,48			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.008.846,81	7.030.895,57	22.048,76			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.918.232,80	6.918.232,80				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			17.969,04	6.900.263,76	6.882.294,72			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			13.945.048,65	20.849.392,13	6.904.343,48			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			13.945.048,65	20.849.392,13	6.904.343,48			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			13.945.048,65	20.849.392,13	6.904.343,48			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			7.008.846,81	7.030.895,57	22.048,76			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.918.232,80	6.918.232,80				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			17.969,04	6.900.263,76	6.882.294,72			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		681.803,62	1.961.587,93	1.961.587,93	654.101,98	22.048,76	49.750,40	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.904,06		1.961.587,93	1.961.587,93	654.101,98	22.048,76	48.850,84	
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.802,08		654.575,38	654.575,38			26.802,08	
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			652.910,57	652.910,57				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				652.437,17	652.437,17			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		654.101,98	654.101,98			22.048,76	22.048,76	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		654.101,98	654.101,98			22.048,76	22.048,76	
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.664,81	1.664,81			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.664,81	1.664,81			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		899,56					899,56	
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		899,56					899,56	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	4.667.179,40		26.746.354,59	4.241.416,49	3.764.472,43	27.497.678,87	3.438.911,06	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	2.829.838,80		3.345.984,13	2.616.498,35		1.923.873,40	1.635.451,18	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.277,64		199.930,00				229.207,64	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.277,64		199.930,00				229.207,64	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	29.277,64		199.930,00				229.207,64	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	29.277,64		199.930,00				229.207,64	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.800.561,16		3.146.054,13	2.616.498,35		1.923.873,40	1.406.243,54	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.800.561,16		1.764.620,64	2.616.498,35		542.439,91	1.406.243,54	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.800.561,16		1.764.620,64	2.616.498,35		542.439,91	1.406.243,54	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS	36.440,84						36.440,84	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.253.345,80		1.614.642,91	2.178.075,26		442.128,73	1.247.784,72	
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.000,00							

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310300000									9.000,00
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	153.769,06		5.249,84	84.795,33		16.935,68		57.287,89
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.005,46		144.727,89	344.627,76		83.375,50		64.730,09
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.381.433,49			1.381.433,49		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.381.433,49			1.381.433,49		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.381.433,49			1.381.433,49		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.837.340,60		23.098.770,46	1.624.918,14	3.764.472,43	25.272.205,47		1.803.459,88
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.837.340,60		7.524.726,90	23.875,73	2.163.430,02	9.698.161,91		1.803.459,88
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.837.340,60		7.524.726,90	23.875,73	2.163.430,02	9.698.161,91		1.803.459,88
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.837.340,60		5.337.421,15		2.163.430,02	7.534.731,89		1.803.459,88
721120000000	RECURSOS VINCULADOS			2.163.430,02			2.163.430,02		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			23.875,73	23.875,73				
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			15.574.043,56	1.601.042,41	1.601.042,41	15.574.043,56		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			15.574.043,56	1.601.042,41	1.601.042,41	15.574.043,56		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			15.574.043,56	1.601.042,41	1.601.042,41	15.574.043,56		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			10.236.622,41	1.601.042,41	1.601.042,41	10.236.622,41		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			7.716.580,00			7.716.580,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			2.520.042,41	35.000,00	35.000,00	2.520.042,41		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				1.566.042,41	1.566.042,41			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			5.337.421,15			5.337.421,15		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			4.653.580,00			4.653.580,00		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			683.841,15			683.841,15		
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00			300.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00			300.000,00		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00			300.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES			1.600,00			1.600,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.600,00			1.600,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.600,00			1.600,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.600,00			1.600,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		4.667.179,40	40.779.297,47	63.284.235,57	39.671.971,52	15.938.765,08		3.438.911,06
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.829.838,80	3.358.868,26	4.088.354,04	1.923.873,40			1.635.451,18
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		29.277,64	199.930,00	399.860,00				229.207,64
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.277,64	199.930,00	399.860,00				229.207,64
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		29.277,64	199.930,00	399.860,00				229.207,64
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		29.277,64	199.930,00	399.860,00				229.207,64
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		0,64	199.930,00	399.860,00				199.930,64
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		29.277,00						29.277,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.800.561,16	3.158.938,26	3.688.494,04	1.923.873,40			1.406.243,54
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.800.561,16	3.158.938,26	2.307.060,55	542.439,91			1.406.243,54
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.800.561,16	3.158.938,26	2.307.060,55	542.439,91			1.406.243,54
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		36.440,84						36.440,84
812310101000	A EXECUTAR		36.440,84						36.440,84
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.253.345,80	2.620.203,99	2.056.771,64	442.128,73			1.247.784,72

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310201000	A EXECUTAR		2.253.345,80	2.620.203,99	1.614.642,91				1.247.784,72
812310202000	EXECUTADOS				442.128,73	442.128,73			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.000,00	9.000,00					
812310301000	A EXECUTAR		9.000,00	9.000,00					
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		153.769,06	101.731,01	22.185,52	16.935,68			57.287,89
812310401000	A EXECUTAR		153.769,06	101.731,01	5.249,84				57.287,89
812310402000	EXECUTADOS				16.935,68	16.935,68			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		348.005,46	428.003,26	228.103,39	83.375,50			64.730,09
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		348.005,46	428.003,26	144.727,89				64.730,09
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				83.375,50	83.375,50			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				1.381.433,49	1.381.433,49			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.381.433,49	1.381.433,49			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.381.433,49	1.381.433,49			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.381.433,49	1.381.433,49			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.837.340,60		37.118.029,11	58.591.881,43	37.446.498,12	15.938.765,08		1.803.459,88
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.837.340,60		23.058.055,97	30.558.907,14	18.819.342,71	11.284.610,82		1.803.459,88
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.837.340,60		23.058.055,97	30.558.907,14	18.819.342,71	11.284.610,82		1.803.459,88
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.155.536,98		7.012.926,53	7.611.099,03	11.169.155,26	11.169.155,26		1.753.709,48
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	680.904,06		7.663.422,19	7.031.368,97	22.048,76	22.048,76		48.850,84
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	899,56		8.361.567,90	8.361.567,90	93.406,80	93.406,80		899,56
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	899,56		7.571.143,37	7.571.143,37				899,56
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			790.424,53	790.424,53	93.406,80	93.406,80		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			20.139,35	7.554.871,24	7.534.731,89			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			14.059.973,14	28.032.974,29	18.627.155,41	4.654.154,26		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			14.059.973,14	28.032.974,29	18.627.155,41	4.654.154,26		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			14.059.973,14	28.032.974,29	18.627.155,41	4.654.154,26		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			8.722.551,99	17.358.131,99	12.268.731,56	3.633.151,56		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			8.613.968,94	10.345.205,46	5.302.603,08	3.571.366,56		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			108.583,05	7.012.926,53	6.966.128,48	61.785,00		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			5.337.421,15	10.674.842,30	6.358.423,85	1.021.002,70		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			5.337.421,15	5.337.421,15	1.021.002,70	1.021.002,70		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				5.337.421,15	5.337.421,15			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00	600.000,00	300.000,00			
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			300.000,00	600.000,00	300.000,00			
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			300.000,00	300.000,00				
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				300.000,00	300.000,00			
890000000000	OUTROS CONTROLES			2.400,10	4.000,10	1.600,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.400,10	4.000,10	1.600,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.400,10	4.000,10	1.600,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			2.400,10	4.000,10	1.600,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.600,00	1.600,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			800,10	800,10				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				800,10	800,10			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				799,90	799,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :	9.144.951,95	9.144.951,95	176.861.317,83	176.861.317,83	85.354.723,51	85.354.723,51	7.409.955,16	7.409.955,16

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
0197380-0-ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10000000	2.000,00			2.000,00
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	12990000	5.000,00	8.555,82	3.555,82	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	12990000	20.000,00	125.346,31	105.346,31	
13250199003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)	15010001	1.000,00	2.758,39	1.758,39	
13250199003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)	15020011	2.000,00	5.516,88	3.516,88	
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	12030000	400.000,00	387.278,71		12.721,29
17213311002 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE - PACS	12030000	383.000,00	382.278,00		722,00
17213311003 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	12030000	345.000,00	185.380,00		159.620,00
17213311004 - INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - ISB	12030000	54.000,00	49.060,00		4.940,00
17213313001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	12030000	35.000,00	30.882,94		4.117,06
17213313002 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	12030000	60.000,00	81.687,05	21.687,05	
17213313003 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	12030000	5.000,00			5.000,00
17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	12030000	80.000,00	70.513,52		9.486,48
17213315000 - GESTÃO DO SUS	12030000	2.000,00			2.000,00
17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA (ESTADUAL)	12990000	60.000,00	38.515,75		21.484,25
17223300002 - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH (ESTADUAL)	12990000	350.000,00	95.702,95		254.297,05
17223300003 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SIA (ESTADUAL)	12990000	600.000,00	486.563,18		113.436,82
17223300004 - MAC/FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	12990000	100.000,00	13.460,52		86.539,48
24719900015 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12030000		199.930,00	199.930,00	
Total da Receita		2.504.000,00	2.163.430,02		340.569,98
TOTAL LÍQUIDO		2.504.000,00	2.163.430,02		340.569,98

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

JOSELY SOARES DA SILVA
CONTADORA
CPF 019738/0-0-ES

LEONCIO BATISTA APOLINARIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 009.847.857-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0018 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE												
2.043 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	13.700,00	180.000,00	178.700,00	178.342,09	357,91	178.342,09		178.342,09		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	13.700,00	180.000,00	178.700,00	178.342,09	357,91	178.342,09		178.342,09		
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297.000,00	215.000,00	5.000,00	1.507.000,00	1.431.590,81	75.409,19	1.431.590,81		1.431.590,81		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	116.000,00		366.000,00	349.356,31	16.643,69	349.356,31		349.356,31		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		8,00	24.992,00	24.992,00		24.992,00		24.992,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.580,00		12.000,00	148.580,00	107.477,89	41.102,11	107.477,89		107.477,89		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	200.000,00		250.000,00	206.208,54	43.791,46	206.208,54		206.208,54		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.173,00		18.173,00	18.091,46	81,54	18.091,46		18.091,46		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.797.580,00	549.173,00	27.008,00	2.319.745,00	2.137.717,01	182.027,99	2.137.717,01		2.137.717,01		
2.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ISB												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		11.000,00	29.000,00	1.130,33	27.869,67	1.130,33		1.130,33		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		6.143,00	7.857,00		7.857,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00		17.143,00	36.857,00	1.130,33	35.726,67	1.130,33		1.130,33		
2.066 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382.000,00	20.000,00		402.000,00	340.534,47	61.465,53	340.534,47		340.534,47		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00			80.000,00	73.287,40	6.712,60	73.287,40		73.287,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	20.000,00		482.000,00	413.821,87	68.178,13	413.821,87		413.821,87		
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO PAB												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		69.548,76	130.451,24	64.491,02	65.960,22	64.491,02		64.491,02		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	60.000,00		258.000,00	239.046,85	18.953,15	239.046,85		239.046,85		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	100.000,00		101.000,00	24.832,29	76.167,71	24.832,29		24.832,29		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	160.000,00	69.548,76	490.451,24	328.370,16	162.081,08	328.370,16		328.370,16		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.058.580,00	742.873,00	293.699,76	3.507.753,24	3.059.381,46	448.371,78	3.059.381,46		3.059.381,46		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.058.580,00	742.873,00	293.699,76	3.507.753,24	3.059.381,46	448.371,78	3.059.381,46		3.059.381,46		
511 - Saneamento Básico Rural												
0009 - SANEAMENTO BÁSICO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
001 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA												
10 - Saúde												
511 - Saneamento Básico Rural												
0009 - SANEAMENTO BÁSICO												
2.023 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FOSSAS SÉPTICAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.500,00			2.500,00		2.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.061.080,00	742.873,00	293.699,76	3.510.253,24	3.059.381,46	450.871,78	3.059.381,46		3.059.381,46		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.061.080,00	742.873,00	293.699,76	3.510.253,24	3.059.381,46	450.871,78	3.059.381,46		3.059.381,46		
002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
2.040 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE)												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.000,00		2.000,00	9.000,00	7.662,99	1.337,01	7.662,99		7.662,99		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	312.000,00		31.500,00	280.500,00	278.621,01	1.878,99	278.621,01		278.621,01		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		1.000,00	1.000,00	716,00	284,00	716,00		716,00		
46717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00		10.000,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00		13.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00		44.500,00	305.500,00	300.000,00	5.500,00	300.000,00		300.000,00		
2.046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	205.000,00		1.305.000,00	1.301.652,88	3.347,12	1.301.652,88		1.301.652,88		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	65.000,00		315.000,00	306.740,02	8.259,98	306.740,02		306.740,02		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00	13.952,00	1.048,00	13.952,00		13.952,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	25.000,00		96.000,00	70.929,64	25.070,36	70.789,64	140,00	70.789,64		140,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	25.000,00		205.000,00	134.793,54	70.206,46	134.733,54	60,00	134.733,54		60,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.631.000,00	320.000,00	6.000,00	1.945.000,00	1.828.068,08	116.931,92	1.827.868,08	200,00	1.827.868,08		200,00
2.105 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00		300.000,00	395.000,00	251.050,00	143.950,00	251.050,00		251.050,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00		90.000,00	233.000,00	62.285,15	170.714,85	62.285,15		62.285,15		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	100.000,00		150.000,00	132.194,84	17.805,16	132.194,84		132.194,84		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.073.000,00	100.000,00	390.000,00	783.000,00	445.529,99	337.470,01	445.529,99		445.529,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0016 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
TOTAL DO PROGRAMA:		3.054.000,00	420.000,00	440.500,00	3.033.500,00	2.573.598,07	459.901,93	2.573.398,07	200,00	2.573.398,07		200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.054.000,00	420.000,00	440.500,00	3.033.500,00	2.573.598,07	459.901,93	2.573.398,07	200,00	2.573.398,07		200,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.054.000,00	420.000,00	440.500,00	3.033.500,00	2.573.598,07	459.901,93	2.573.398,07	200,00	2.573.398,07		200,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.054.000,00	420.000,00	440.500,00	3.033.500,00	2.573.598,07	459.901,93	2.573.398,07	200,00	2.573.398,07		200,00
003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	303,87	2.696,13	303,87		303,87		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00		31.000,00	5.000,00	303,87	4.696,13	303,87		303,87		
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	15.000,00		73.000,00	68.695,52	4.304,48	68.695,52		68.695,52		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	15.000,00		75.000,00	68.695,52	6.304,48	68.695,52		68.695,52		
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.808,00	192,00	192,00		192,00		192,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	393,71	606,29	393,71		393,71		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		2.808,00	2.192,00	585,71	1.606,29	585,71		585,71		
TOTAL DO PROGRAMA:		101.000,00	15.000,00	33.808,00	82.192,00	69.585,10	12.606,90	69.585,10		69.585,10		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		101.000,00	15.000,00	33.808,00	82.192,00	69.585,10	12.606,90	69.585,10		69.585,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
003 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10 - Saúde												
TOTAL DO FUNÇÃO:		101.000,00	15.000,00	33.808,00	82.192,00	69.585,10	12.606,90	69.585,10		69.585,10		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		101.000,00	15.000,00	33.808,00	82.192,00	69.585,10	12.606,90	69.585,10		69.585,10		
004 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.049 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DO PROGRAMA:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DO FUNÇÃO:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		241.000,00	70.000,00		311.000,00	224.696,21	86.303,79	224.696,21		224.696,21		
005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0003 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PMCC												
2.127 - TICKET ALIMENTAÇÃO												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00	145.000,00		305.000,00	283.712,79	21.287,21	283.712,79		283.712,79		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	145.000,00		305.000,00	283.712,79	21.287,21	283.712,79		283.712,79		
TOTAL DO PROGRAMA:		160.000,00	145.000,00		305.000,00	283.712,79	21.287,21	283.712,79		283.712,79		
0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE P/ GESTÃO SUS E DO CONSELHO DE SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		90.000,00	310.000,00	287.308,13	22.691,87	287.308,13		287.308,13		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00			88.000,00	71.132,83	16.867,17	71.132,83		71.132,83		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	7.986,00		22.986,00	22.848,00	138,00	22.848,00		22.848,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	80.000,00	5.000,00	198.000,00	107.148,35	90.851,65	107.148,35		107.148,35		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	39.500,00		49.500,00	37.584,10	11.915,90	37.584,10		37.584,10		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00	142.000,00		243.000,00	139.095,93	103.904,07	139.095,93		139.095,93		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00	1.945,05	3.054,95	1.945,05		1.945,05		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		742.000,00	269.486,00	95.000,00	916.486,00	667.062,39	249.423,61	667.062,39		667.062,39		
TOTAL DO PROGRAMA:		742.000,00	269.486,00	95.000,00	916.486,00	667.062,39	249.423,61	667.062,39		667.062,39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO												
005 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		902.000,00	414.486,00	95.000,00	1.221.486,00	950.775,18	270.710,82	950.775,18		950.775,18		
TOTAL DO FUNÇÃO:		902.000,00	414.486,00	95.000,00	1.221.486,00	950.775,18	270.710,82	950.775,18		950.775,18		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		902.000,00	414.486,00	95.000,00	1.221.486,00	950.775,18	270.710,82	950.775,18		950.775,18		
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0017 - MELHORIA E EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE												
1.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00		200,00	11.050,00	4.458,70	6.591,30	4.458,70		4.458,70		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.250,00		200,00	11.050,00	4.458,70	6.591,30	4.458,70		4.458,70		
1.079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA GESTÃO DO SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	20.848,76		22.848,76	21.848,76	1.000,00		21.848,76			21.848,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	20.848,76		22.848,76	21.848,76	1.000,00		21.848,76			21.848,76
TOTAL DO PROGRAMA:		13.250,00	20.848,76	200,00	33.898,76	26.307,46	7.591,30	4.458,70	21.848,76	4.458,70		21.848,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.250,00	20.848,76	200,00	33.898,76	26.307,46	7.591,30	4.458,70	21.848,76	4.458,70		21.848,76
301 - Atenção Básica												
0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE												
1.044 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00			250,00		250,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.250,00		50.000,00	1.250,00		1.250,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00		50.000,00	2.500,00		2.500,00					
1.082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00			3.250,00		3.250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.250,00			3.250,00		3.250,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		55.750,00		50.000,00	5.750,00		5.750,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		55.750,00		50.000,00	5.750,00		5.750,00					
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO												
006 - BLOCO DE INVESTIMENTOS												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0033 - INVESTIMENTO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE												
1.076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	285.250,00		265.000,00	20.250,00		20.250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		285.250,00		265.000,00	20.250,00		20.250,00					
1.117 - CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.250,00	140.000,00		143.250,00		143.250,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.250,00	140.000,00		143.250,00		143.250,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		288.500,00	140.000,00	265.000,00	163.500,00		163.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		288.500,00	140.000,00	265.000,00	163.500,00		163.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		357.500,00	160.848,76	315.200,00	203.148,76	26.307,46	176.841,30	4.458,70	21.848,76	4.458,70		21.848,76
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		357.500,00	160.848,76	315.200,00	203.148,76	26.307,46	176.841,30	4.458,70	21.848,76	4.458,70		21.848,76
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.716.580,00	1.823.207,76	1.178.207,76	8.361.580,00	6.904.343,48	1.457.236,52	6.882.294,72	22.048,76	6.882.294,72		22.048,76
TOTAL:		7.716.580,00	1.823.207,76	1.178.207,76	8.361.580,00	6.904.343,48	1.457.236,52	6.882.294,72	22.048,76	6.882.294,72		22.048,76

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000007	G	0060481/2011	03/01/2011	17	CONSORCIO INTERM.SAUDE DA MICRORREGIAO SUD.SERRANA-CIM PEDRA AZU	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000070	E	0060602/2011	28/01/2011	55	BANESTES S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,45
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000526	O	0064382/2011	28/07/2011	6	VENAP AUTO PEÇAS LTDA.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							75,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000696	O	0060602/2011	29/09/2011	55	BANESTES S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							135,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000767	O	0065713/2011	20/10/2011	18	ALDAIR ALVES DA CRUZ BETINE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.727,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.727,37
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000825	O	0060481/2011	14/11/2011	55	CONSORCIO INTERM.SAUDE DA MICRORREGIAO SUD.SERRANA-CIM PEDRA AZU	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000866	O	0063133/2011	29/11/2011	21	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.306,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.306,50
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000930	O	0065934/2011	20/12/2011	14	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A.	32030000 - RECURSOS DO SUS	1.760,82
0000931	O	0067251/2011	21/12/2011	60	Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda	32990000 - DEMAIS RECURSOS VIN	1.796,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.557,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							26.802,08
Total							26.802,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000234	G	0052363/2012	16/04/2012	53	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	349,28
0000315	O	0067958/2012	14/05/2012	53	BANCO DO BRASIL S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							349,88
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000833	O	0074704/2012	17/12/2012	6	VENAP AUTO PEÇAS LTDA .	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49,68
0000834	O	0074704/2012	17/12/2012	8	VENAP AUTO PEÇAS LTDA .	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							549,68
TOTAL DA FUNÇÃO:							899,56
Total							899,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70

Relação de Resto a Pagar

EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000418	O	0008118/2016	20/04/2016	25	HOMETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	140,00
0000419	O	0008118/2016	20/04/2016	27	HOMETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							200,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001273	G	0005838/2016	26/12/2016	58	CASTELO PEDRAS DECORATIVAS LTDA - MEE	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	21.848,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.848,76
TOTAL DA FUNÇÃO:							22.048,76
Total							22.048,76
TOTAL GERAL:							49.750,40

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000499	0001549/2015	19/05/2015	27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0002792/2016	1.664,81
Total da SubFunção :							1.664,81
Total da Função :							1.664,81
Total: EXERCÍCIO DE 2015 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							1.664,81
Total Geral :							1.664,81

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 11111901001 - BANCO DO BRASIL

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	1786-8	10.515-5 - MAC	12030000	3.838,60	3.838,60	0,00
001	1786-8	10.518-X - INCENTIVO PARA CONST. ACADEMIA SAUDE - NOVA	12041111	136.646,91	136.646,91	0,00
001	1786-8	10.822-7 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO SANTO ANTONIO	12030000	21.044,02	21.044,02	0,00
001	1786-8	10.823-5 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO MATA FRIA	12030000	34.191,76	34.191,76	0,00
001	1786-8	10.824-3 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO MONFORTE FRIO	12030000	33.906,35	33.906,35	0,00
001	1786-8	10.838-3 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO SANTA LUZIA	12030000	103.507,60	103.507,60	0,00
001	1786-8	10.892-8 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - REFORMAS	12030000	7.874,19	7.874,19	0,00
001	1786-8	10191-5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA	12010000	130.726,47	130.726,47	0,00
001	1786-8	10192-3 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NOVO	12030000	17.991,87	17.991,87	0,00
001	1786-8	10193-1 - PACS - NOVO	12030000	62.166,28	62.166,28	0,00
001	1786-8	10194-X - SAUDE BUCAL	12030000	84.563,65	84.563,65	0,00
001	1786-8	10513-9 - FARMACIA BASICA FEDERAL - NOVA	12030000	10.083,77	10.083,77	0,00
001	1786-8	10514-7 - PAB FIXO - NOVA	12030000	92.914,05	92.914,05	0,00
001	1786-8	10516-3 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS NOVA	12030000	189.129,58	189.129,58	0,00
001	1786-8	11.942-3 - FOPAG - SAUDE	12010000	0,00	0,00	0,00
001	1786-8	11169-4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12030000	216.630,33	216.630,33	0,00
001	1786-8	11382-4 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO	12030000	237.858,21	237.858,21	0,00
001	1786-8	9.236-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12010000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.383.073,64	1.383.073,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 11111901002 - BANCO DO BANESTES

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0146	19.692.094 - ROYALTIES DO PETROLEO ESTADUAL	16040000	0,00	0,00	0,00
021	0146	21.151.881 - AIH - NOVA	12990000	220.003,58	220.003,58	0,00
021	0146	21.962.030 - FARMACIA BÁSICA ESTADUAL NOVA	12030000	7,08	7,08	0,00
021	0146	21962055 - INSUMO COMPLEMENTARES DE INSUMO DEPEDENTE NOVA	12030000	3,50	3,50	0,00
021	0146	22.648.828 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	15010001	0,00	0,00	0,00
021	0146	22.950.869 - PECAPS	12030000	7,81	7,81	0,00
TOTAL				220.021,97	220.021,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
14.733.777/0001-70
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2016

Conta Contábil: 11111901003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	1306	624001-7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	15020011	200.362,64	200.362,64	0,00
TOTAL				200.362,64	200.362,64	0,00
TOTAL GERAL				1.803.458,25	1.803.458,25	0,00

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
CONTADORA
CRC 019738/O-0-ES