MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**84.651.932,11**	**85.866.773,45**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**88.611.801,80**	**81.126.546,95**
RECEITAS CORRENTES	92.742.126,02	92.423.053,92	Legislativa	2.751.708,44	2.611.892,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.284.014,69	7.888.363,78	Judiciária	1.041.959,74	854.337,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.950,33	4.371,00	Administração	12.876.216,89	10.592.980,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.823.369,32	3.052.098,87	Segurança Pública		1.954,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.731,18	24.452,14	Assistência Social	3.181.839,24	3.218.849,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.313.946,93	78.824.187,54	Previdência Social	1.799.885,06	1.673.998,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.293.113,57	2.629.580,59	Saúde	19.484.625,04	20.016.478,63
RECEITAS DE CAPITAL	870.606,00	1.815.082,09	Educação	27.998.163,10	27.085.365,66
ALIENAÇÃO DE BENS	452.800,00		Cultura	109.369,15	273.562,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	417.806,00	1.815.082,09	Direitos da Cidadania	67.223,57	16.037,76
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(8.960.799,91)	(8.371.362,56)	Urbanismo	8.217.986,59	6.226.835,43
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(8.960.799,91)	(8.371.362,56)	Habitação	250.914,98	68.018,67
			Gestão Ambiental	582.722,19	601.074,57
			Agricultura	2.028.101,72	2.336.028,34
			Comércio e Serviços	656.903,43	543.054,65
			Comunicações	65.333,18	61.760,97
			Energia	4.070.526,44	1.402.636,03
			Transporte	883.954,36	783.267,88
			Desporto e Lazer	1.314.142,21	1.105.428,08
			Encargos especiais	1.230.226,47	1.652.985,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**16.412.446,76**	**14.033.402,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**16.412.446,76**	**14.033.402,75**
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.495.999,96	3.103.127,04	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.495.999,96	3.103.127,04
FUNDOS MUNICIPAIS	11.869.754,55	10.189.147,48	FUNDOS MUNICIPAIS	11.869.754,55	10.551.714,17
DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	555.000,00	356.533,59	DEVOLUÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	555.000,00	356.533,59
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	491.692,25	384.594,64	REPASSE CONCEDIDO		22.027,95
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.352,25	
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	408.340,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**9.384.306,19**	**9.655.635,97**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**10.255.377,74**	**12.827.924,79**
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	454.133,82	952.080,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	925.688,52	3.061.616,45
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	489.403,00	871.160,37	RP PROCESSADOS PAGOS	854.249,66	1.845.593,37
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	73.344,75	75.608,77	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.950,33	4.371,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	303.063,44	303.665,23	INSS	3.426.776,29	3.254.599,45
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.950,33	4.371,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	112.456,65	112.098,88
INSS	3.416.381,67	3.217.888,11	ISS	339.532,40	270.137,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.674,82	107.999,39	IRRF DE SERVIDORES	1.120.047,06	943.348,46
ISS	337.659,91	267.350,85	PENSAO ALIMENTICIA	102.520,53	99.688,87

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IRRF DE SERVIDORES	1.104.537,16	899.299,86	SINSEPUC	98.196,17	94.416,21
PENSAO ALIMENTICIA	102.520,53	99.688,87	IMPOSTO SINDICAL	70.575,53	70.503,35
SINSEPUC	98.196,17	94.416,21	SINDSAÚDE	1.150,60	1.092,85
IMPOSTO SINDICAL	70.575,53	70.503,35	SINDIUPES	16.302,95	19.930,09
SINDSAÚDE	1.150,60	1.092,85	BANESTES SEGUROS S/A	259,20	259,20
SINDIUPES	16.302,95	19.930,09	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	6.953,40	9.533,61
BANESTES SEGUROS S/A	259,20	259,20	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	99,00	180,90
PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	6.953,40	9.533,61	SEGURO SULAMÉRICA	79.831,17	78.437,19
SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA	99,00	180,90	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	2.880,00	3.150,00
SEGURO SULAMÉRICA	79.831,17	78.437,19	EMPRÉSTIMO CEF	1.547.476,62	1.432.072,10
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	2.880,00	3.150,00	EMPRÉSTIMO BANESTES	490.797,02	518.089,31
EMPRÉSTIMO CEF	1.547.476,62	1.432.072,10	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	102.016,04	101.525,62
EMPRÉSTIMO BANESTES	490.797,02	518.089,31	EMPRÉSTIMO SICOOB	57.847,28	58.680,92
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	102.016,04	101.525,62	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.436,29	
EMPRÉSTIMO SICOOB	57.847,28	58.680,92	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	288.594,98	255.144,99
EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.436,29		DESCONTO CELULAR - SERVIDORES		1.801,99
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	283.181,67	251.227,91	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES		2.328,30
DESCONTO CELULAR - SERVIDORES		2.856,58	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	72.864,40	97.595,48
DESCONTO INTERNET - SERVIDORES		3.102,48	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	3.897,14	3.897,14
PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT	72.864,40	97.595,48	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	4,00	507,54
IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS	3.897,14	3.897,14	DESCONTO IPJAM	7.884,72	7.376,25
RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA	4,00	507,54	DESCONTO AABB	43.412,50	35.358,50
DESCONTO IPJAM	7.884,72	7.376,25	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.200,00	1.950,00
DESCONTO AABB	43.412,50	35.358,50	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	5.624,76	4.773,85
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB	4.200,00	1.950,00	RETENÇÕES PDT	6.750,00	3.600,00
PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB	5.624,76	4.773,85	I PASV/I PREVI	2.856,33	1.700,99
RETENÇÕES PDT	6.750,00	3.600,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	33.457,51	23.804,33
I PASV/I PREVI	2.856,33	1.700,99	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	3.926,19	2.919,64
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.461,10	21.992,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.454,31	26.566,14
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	3.658,53	3.239,46	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	73.344,75	75.608,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.020,34	29.472,96	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	303.063,44	303.665,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**18.777.262,99**	**17.209.325,31**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**13.946.321,75**	**18.777.262,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.743.836,21	17.174.087,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.911.891,38	18.743.836,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.743.836,21	17.174.087,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.911.891,38	18.743.836,21
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.426,78	35.238,20	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.430,37	33.426,78
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.426,78	35.238,20	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.430,37	33.426,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**129.225.948,05**	**126.765.137,48**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**129.225.948,05**	**126.765.137,48**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

LUIZ CARLOS PIASSI
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Data: 2017.05.02 13:59:06 -0300

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9

NEILA BISSOLI:06914445796

Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796
Data: 2017.05.02 13:59:16 -0300