MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
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	5.500,00					5.500,00
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	401.500,01		400.098,11			1.401,90
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	395.663,65		384.693,17		2.074,21	8.896,27
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	742.092,63		677.584,01		2.575,00	61.933,62
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	1.823.240,49		169,50		1.775.288,97	47.782,02
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				943.536,82		943.536,82
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**3.367.996,78**		**1.462.544,79**	**943.536,82**	**1.779.938,18**	**1.069.050,63**
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.950,33	4.950,33	
218810102000	INSS	10.458,95			3.416.381,67	3.426.776,29	64,33
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.160,30			111.674,82	112.456,65	378,47
218810108000	ISS	3.531,33			337.659,91	339.532,40	1.658,84
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	15.509,90			1.104.537,16	1.120.047,06	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				102.520,53	102.520,53	
218810113001	SINSEPUC				98.196,17	98.196,17	
218810113002	IMPOSTO SINDICAL				70.575,53	70.575,53	
218810113003	SINDSAÚDE				1.150,60	1.150,60	
218810113004	SINDIUPES				16.302,95	16.302,95	
218810114001	BANESTES SEGUROS S/A				259,20	259,20	
218810114002	PREVCAIXA CAIXA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				6.953,40	6.953,40	
218810114003	SEGURO SUMÉRIA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA				99,00	99,00	
218810114004	SEGURO SULAMÉRICA				79.831,17	79.831,17	
218810114008	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A				2.880,00	2.880,00	
218810115001	EMPRÉSTIMO CEF				1.547.476,62	1.547.476,62	
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES				490.797,02	490.797,02	
218810115003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				102.016,04	102.016,04	
218810115004	EMPRÉSTIMO SICOOB				57.847,28	57.847,28	
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO				1.436,29	1.436,29	
218810199001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.192,55			283.181,67	288.594,98	779,24
218810199002	DESCONTO CELULAR - SERVIDORES	1.054,59					1.054,59
218810199003	DESCONTO INTERNET - SERVIDORES	774,18					774,18
218810199004	PLANO ODONTOLÓGICO - PRODENT				72.864,40	72.864,40	
218810199005	IPMDC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DUQUE DE CAXIAS				3.897,14	3.897,14	
218810199009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS - CÂMARA				4,00	4,00	
218810199012	DESCONTO IPJAM				7.884,72	7.884,72	
218810199013	DESCONTO AABB				43.412,50	43.412,50	

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199016	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB				4.200,00	4.200,00	
218810199019	PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PSDB				5.624,76	5.624,76	
218810199020	RETENÇÕES PDT				6.750,00	6.750,00	
218810199021	I PASV/I PREVI				2.856,33	2.856,33	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**38.681,80**			**7.984.221,21**	**8.018.193,36**	**4.709,65**
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	33.426,78			34.461,10	33.457,51	34.430,37
218819900002	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	561,60			3.658,53	3.926,19	293,94
218819900003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.417,89			42.020,34	43.454,31	2.983,92
TOTAL - DEPÓSITOS:		**38.406,27**			**80.139,97**	**80.838,01**	**37.708,23**
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		**3.445.084,85**		**1.462.544,79**	**9.007.898,00**	**9.878.969,55**	**1.111.468,51**

LUIZ CARLOS PIASSI
PREFEITO MUNICIPAL

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9

LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Data: 2017.05.02 14:01:12 -0300

NEILA BISSOLI:06914445796
Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796
Data: 2017.05.02 14:01:20 -0300