

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                          |                         |                            | <b>40.261,81</b>           | <b>40.261,81</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    |                         |                            | 40.261,81                  | 40.261,81        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    |                         |                            |                            |                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               |                         |                            |                            |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              |                         |                            |                            |                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                        |                         |                            |                            |                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   |                         |                            |                            |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                      |                         |                            |                            |                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                             |                         |                            |                            |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                              |                         |                            |                            |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                             |                         |                            |                            |                  |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                         |                            |                            |                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>                      |                         |                            | <b>40.261,81</b>           | <b>40.261,81</b> |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>         |                         |                            |                            |                  |
| Operação de Crédito Internas                           |                         |                            |                            |                  |
| Mobiliária                                             |                         |                            |                            |                  |
| Contratual                                             |                         |                            |                            |                  |
| Operação de Crédito Externas                           |                         |                            |                            |                  |
| Mobiliária                                             |                         |                            |                            |                  |
| Contratual                                             |                         |                            |                            |                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>      |                         |                            | <b>40.261,81</b>           | <b>40.261,81</b> |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                   | <b>1.000,00</b>         | <b>556.000,00</b>          | <b>375.450,45</b>          |                  |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                       | <b>1.000,00</b>         | <b>556.000,00</b>          | <b>415.712,26</b>          | <b>40.261,81</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b> |                         |                            |                            |                  |
| Superávit Financeiro                                   |                         |                            |                            |                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                      |                         |                            |                            |                  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>             |                            |                            |                       | <b>500,00</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 500,00                 | 500,00                    |                            |                            |                       | 500,00                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | <b>500,00</b>          | <b>555.500,00</b>         | <b>415.712,26</b>          | <b>9.520,00</b>            | <b>9.520,00</b>       | <b>139.787,74</b>           |
| INVESTIMENTOS                                             | 500,00                 | 555.500,00                | 415.712,26                 | 9.520,00                   | 9.520,00              | 139.787,74                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>1.000,00</b>        | <b>556.000,00</b>         | <b>415.712,26</b>          | <b>9.520,00</b>            | <b>9.520,00</b>       | <b>140.287,74</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>        |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Amortização da Dívida Interna                             |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Dívida Mobiliária                                         |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Outras Dívidas                                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Amortização da Dívida Externas                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Dívida Mobiliária                                         |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Outras Dívidas                                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | <b>1.000,00</b>        | <b>556.000,00</b>         | <b>415.712,26</b>          | <b>9.520,00</b>            | <b>9.520,00</b>       | <b>140.287,74</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>1.000,00</b>        | <b>556.000,00</b>         | <b>415.712,26</b>          | <b>9.520,00</b>            | <b>9.520,00</b>       | <b>140.287,74</b>           |

---

CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**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<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>DESPESAS DE CAPITAL<br>INVESTIMENTOS<br>INVERSÕES FINANCEIRAS<br>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA |                              |                                             |                |           |                |                     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                 |                              |                                             |                |           |                |                     |

\_\_\_\_\_  
CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                         |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| INVESTIMENTOS                                              |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                      |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| TOTAL                                                      |                                 |                                                   |              |                   |                        |

\_\_\_\_\_  
 CHRISTIANO SPADETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| INGRESSOS                                       |                   |                     | DISPÊNDIOS                                      |                   |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual   | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                        | 40.261,81         | 82.316,86           | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                       | 415.712,26        | 225.277,28          |
| RECEITAS CORRENTES                              | 40.261,81         | 82.316,86           | Administração                                   | 415.712,26        | 225.277,28          |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 40.261,81         | 82.316,86           |                                                 |                   |                     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       |                   |                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)     |                   |                     |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)          | 406.929,11        | 17.253,21           | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)           | 736,85            | 943.534,32          |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO     | 406.192,26        |                     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        |                   | 926.281,11          |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 471,24            |                     | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 471,24            |                     |
| ISS                                             | 265,61            | 17.253,21           | ISS                                             | 265,61            | 17.253,21           |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)     | 478.738,09        | 1.547.979,62        | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 509.479,90        | 478.738,09          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 478.738,09        | 1.547.979,62        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 509.479,90        | 478.738,09          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 478.738,09        | 1.547.979,62        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 509.479,90        | 478.738,09          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                | <b>925.929,01</b> | <b>1.647.549,69</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>             | <b>925.929,01</b> | <b>1.647.549,69</b> |

CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| A T I V O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          | P A S S I V O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Exercício Atual          | Exercício Anterior       | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b><br>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA<br>CRÉDITOS A CURTO PRAZO<br>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER<br>CLIENTES<br>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER<br>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS<br>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA<br>DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA<br>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO<br>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO<br>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO<br>ESTOQUES<br>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 509.479,90<br>509.479,90 | 478.738,09<br>478.738,09 | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b><br>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO<br>PESSOAL A PAGAR<br>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR<br>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR<br>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR<br>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO<br>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO<br>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO<br>PROVISÕES A CURTO PRAZO<br>PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO<br>PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO<br>PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO<br>PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO<br>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO<br>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                 |                        |                           |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b><br>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO<br>CREDITOS A LONGO PRAZO<br>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER<br>CLIENTES<br>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS<br>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA<br>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA<br>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO<br>DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO<br>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO<br>ESTOQUES<br>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE<br>INVESTIMENTOS<br>PARTICIPACOES PERMANENTES<br>PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL<br>PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO<br>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO<br>INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO<br>DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES<br>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS<br>(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS<br>(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES<br>(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS | 1.137.078,39             | 1.070.020,33             | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b><br>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO<br>PESSOAL A PAGAR<br>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR<br>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR<br>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR<br>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO<br>FORNECEDORES A LONGO PRAZO<br>OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO<br>PROVISIOES A LONGO PRAZO<br>PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO<br>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO<br>PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO<br>PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO<br>PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO<br>OUTRAS PROVISIOES A LONGO PRAZO<br>DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO<br>RESULTADO DIFERIDO |                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                           |

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

|                                                                                      |                     |                     |                                                               |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS                            |                     |                     | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL                   |                     |                     |
|                                                                                      |                     |                     | RESERVAS DE CAPITAL                                           |                     |                     |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS IMOBILIZADO | 1.137.078,39        | 1.070.020,33        | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                              |                     |                     |
|                                                                                      |                     |                     | RESERVAS DE LUCROS                                            |                     |                     |
| BENS MOVEIS                                                                          |                     |                     | DEMAIS RESERVAS                                               |                     |                     |
| BENS IMOVEIS                                                                         | 1.137.078,39        | 1.070.020,33        | RESULTADOS ACUMULADOS                                         |                     |                     |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                   |                     |                     | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                           |                     |                     |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                              |                     |                     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |                     |                     |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                             |                     |                     | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                              |                     |                     |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                                 |                     |                     | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO |                     |                     |
| (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                                |                     |                     | LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES                    |                     |                     |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                              |                     |                     | RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO               |                     |                     |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                             |                     |                     | (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA                               |                     |                     |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO                                      |                     |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            |                     |                     |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS                        |                     |                     | 1.646.558,29                                                  |                     |                     |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS                       |                     |                     | 1.548.758,42                                                  |                     |                     |
| 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 E PATENTES         |                     |                     |                                                               |                     |                     |
| (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO                       |                     |                     |                                                               |                     |                     |
| DIFERIDO                                                                             |                     |                     |                                                               |                     |                     |
| GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS                                             |                     |                     |                                                               |                     |                     |
| GASTOS DE REORGANIZAÇÃO                                                              |                     |                     |                                                               |                     |                     |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                            |                     |                     |                                                               |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>1.646.558,29</b> | <b>1.548.758,42</b> | <b>TOTAL</b>                                                  | <b>1.646.558,29</b> | <b>1.548.758,42</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

|                          |              |              |                    |                     |                     |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 509.479,90   | 478.738,09   | PASSIVO FINANCEIRO | 406.192,26          |                     |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.137.078,39 | 1.070.020,33 | PASSIVO PERMANENTE |                     |                     |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |              |              |                    | <b>1.240.366,03</b> | <b>1.548.758,42</b> |

**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                              |                 |                    | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              | 406.192,26        | 2,60               |
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                |                 |                    | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                 |                   |                    |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE |                   |                    |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                 |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 406.192,26        | 2,60               |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        |                 |                    | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        |                   |                    |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                 |                    | <b>TOTAL</b>                                                       | <b>406.192,26</b> | <b>2,60</b>        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                                                                                                                                                                                             | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                          | <b>122.578,67</b>  | <b>82.316,86</b>   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                                                                                 | 122.578,67         | 82.316,86          |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>                                                                                                                                                                                          | <b>(19.291,03)</b> | <b>396.421,23</b>  |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA                                                                                                                                                                              | (19.291,03)        | 396.421,23         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>103.287,64</b>  | <b>478.738,09</b>  |
| <div> <div>CHRISTIANO SPADETTO<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>LEONCIO BATISTA APOLINARIO<br/>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</div> <div>JOSELY SOARES DA SILVA<br/>CONTADORA<br/>CRC 019738/O-0-ES</div> </div> |                    |                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>             | <b>122.578,67</b>  | <b>82.316,86</b>   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                    | 122.578,67         | 82.316,86          |
| <b>RECURSOS VINCULADOS</b>             | <b>(19.291,03)</b> | <b>396.421,23</b>  |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | (19.291,03)        | 396.421,23         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>103.287,64</b>  | <b>478.738,09</b>  |

\_\_\_\_\_  
CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                 | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              | <b>40.261,81</b>       | <b>82.316,86</b>          |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |                        |                           |
| IMPOSTOS                                                             |                        |                           |
| TAXAS                                                                |                        |                           |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            |                        |                           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 |                        |                           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                |                        |                           |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    |                        |                           |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |                        |                           |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |                        |                           |
| VENDA DE MERCADORIAS                                                 |                        |                           |
| VENDA DE PRODUTOS                                                    |                        |                           |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 |                        |                           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>40.261,81</b>       | <b>82.316,86</b>          |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |                        |                           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             |                        |                           |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      |                        |                           |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                        |                        |                           |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS          | 40.261,81              | 82.316,86                 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             |                        |                           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |                        |                           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |                        |                           |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |                        |                           |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             |                        |                           |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  |                        |                           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |                        |                           |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                                           |                        |                           |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       |                        |                           |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    |                        |                           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |                        |                           |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |                        |                           |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                |                        |                           |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                 |                        |                           |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    |                        |                           |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |                        |                           |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              |                        |                           |
| <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |                        |                           |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       |                        |                           |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  |                        |                           |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            |                        |                           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                        |                           |
| <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                               |                        | <b>81.538,06</b>          |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                            |                        |                           |
| REMUNERACAO A PESSOAL                                                |                        |                           |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                   |                        |                           |
| BENEFICIOS A PESSOAL                                                 |                        |                           |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       |                        |                           |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    |                        |                           |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                            |                        |                           |
| PENSOES                                                              |                        |                           |
| BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                   |                        |                           |
| BENEFICIOS EVENTUAIS                                                 |                        |                           |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA                         |                        |                           |
| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    |                        |                           |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               |                        | <b>81.538,06</b>          |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                           |                        |                           |
| SERVICOS                                                             |                        | 81.538,06                 |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                  |                        |                           |
| <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                |                        |                           |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS             |                        |                           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             |                        |                           |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                      |                        |                           |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                                     |                        |                           |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS              |                        |                           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        |                        |                           |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |                        |                           |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |                        |                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

|                                                                                       |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                |                  |               |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                                     |                  |               |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS                                                  |                  |               |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR                                                            |                  |               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                        |                  |               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                         |                  |               |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    |                  |               |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         |                  |               |
| PERDAS COM ALIENACAO                                                                  |                  |               |
| PERDAS INVOLUNTARIAS                                                                  |                  |               |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                              |                  |               |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                             |                  |               |
| <b>TRIBUTARIAS</b>                                                                    |                  |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           |                  |               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                         |                  |               |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |                  |               |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS                                                         |                  |               |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS                                                            |                  |               |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS                                                           |                  |               |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      |                  |               |
| PREMIACÕES                                                                            |                  |               |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                   |                  |               |
| INCENTIVOS                                                                            |                  |               |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                 |                  |               |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES                                                         |                  |               |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                      |                  |               |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           |                  |               |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                                               | <b>40.261,81</b> | <b>778,80</b> |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
**(decorrentes da execução orçamentária)**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>        | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS      | 9.520,00               | 1.070.020,33              |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |                        |                           |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    |                        |                           |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   |                        |                           |

\_\_\_\_\_  
CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| Código        | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação |       | Saldo Atual |
|---------------|-----------|----------------|--------------|-------|-------------|
|               |           |                | Inscrição    | Baixa |             |
|               |           |                |              |       |             |
| Total Geral : |           |                |              |       |             |

**NOTA EXPLICATIVA**

No exercício de 2016 o Fundo Municipal de Desenvolvimento não firmou dívida fundada, portanto, não consta valor no relatório.

\_\_\_\_\_  
 CHRISTIANO SPADETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016                |                              |                |              |              |            |        |             |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
| Código                                     | Descrição                    | Saldo Anterior | Movimentação |              |            |        | Saldo Atual |
|                                            |                              |                | Encampação   | Cancelamento | Inscrição  | Baixa  |             |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE          |                              |                |              |              |            |        |             |
| RESTOS A PAGAR                             |                              |                |              |              |            |        |             |
| 2016                                       | RESTOS A PAGAR - 2016        |                |              |              | 406.192,26 |        | 406.192,26  |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR:                    |                              |                |              |              | 406.192,26 |        | 406.192,26  |
| CONSIGNAÇÃO                                |                              |                |              |              |            |        |             |
| 218810102002                               | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |                |              |              | 471,24     | 471,24 |             |
| 218810108000                               | ISS                          |                |              |              | 265,61     | 265,61 |             |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO:                       |                              |                |              |              | 736,85     | 736,85 |             |
| TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: |                              |                |              |              | 406.929,11 | 736,85 | 406.192,26  |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |
|                                            |                              |                |              |              |            |        |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO  
ESPIRITO SANTO  
19.072.779/0001-89  
ANEXO XVII  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

| Código                                        |  | Descrição | Saldo Anterior                                                 | Movimentação |              |                                                          |       | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|
|                                               |  |           |                                                                | Encampação   | Cancelamento | Inscrição                                                | Baixa |             |
| DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER          |  |           |                                                                |              |              |                                                          |       |             |
| DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER          |  |           |                                                                |              |              |                                                          |       |             |
|                                               |  |           |                                                                |              |              |                                                          |       |             |
| TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER: |  |           |                                                                |              |              |                                                          |       |             |
| TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER: |  |           |                                                                |              |              |                                                          |       |             |
|                                               |  |           |                                                                |              |              |                                                          |       |             |
| CHRISTIANO SPADETTO<br>PREFEITO MUNICIPAL     |  |           | LEONCIO BATISTA APOLINARIO<br>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS |              |              | JOSELY SOARES DA SILVA<br>CONTADORA<br>CRC 019738/O-0-ES |       |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| ESPECIFICAÇÃO                                         | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                    |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                      | <b>40.998,66</b>   | <b>99.570,07</b>      |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>               | <b>40.261,81</b>   | <b>82.316,86</b>      |
| Receita Tributária                                    |                    |                       |
| Receita de Contribuições                              |                    |                       |
| Receita Patrimonial                                   |                    |                       |
| Receita Agropecuária                                  |                    |                       |
| Receita Industrial                                    |                    |                       |
| Receita Serviços                                      |                    |                       |
| Remuneração das Disponibilidades                      | 40.261,81          | 82.316,86             |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias               |                    |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                 |                    |                       |
| Intergovernamentais                                   |                    |                       |
| da União                                              |                    |                       |
| de Estados e Distrito Federal                         |                    |                       |
| de Municípios                                         |                    |                       |
| Intragovernamentais                                   |                    |                       |
| Outras transferências correntes recebidas             |                    |                       |
| <b>Outros Ingressos Operacionais</b>                  | <b>736,85</b>      | <b>17.253,21</b>      |
| Transferências Financeiras Recebidas                  |                    |                       |
| Ingressos Extraorçamentários                          | 736,85             | 17.253,21             |
| Outros Ingressos                                      |                    |                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                    | <b>736,85</b>      | <b>41.253,21</b>      |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> |                    | <b>24.000,00</b>      |
| Legislativa                                           |                    |                       |
| Judiciária                                            |                    |                       |
| Essencial à Justiça                                   |                    |                       |
| Administração                                         |                    | 24.000,00             |
| Defesa Nacional                                       |                    |                       |
| Segurança Pública                                     |                    |                       |
| Relações Exteriores                                   |                    |                       |
| Assistência Social                                    |                    |                       |
| Previdência Social                                    |                    |                       |
| Saúde                                                 |                    |                       |
| Trabalho                                              |                    |                       |
| Educação                                              |                    |                       |
| Cultura                                               |                    |                       |
| Direitos da Cidadania                                 |                    |                       |
| Urbanismo                                             |                    |                       |
| Habitação                                             |                    |                       |
| Saneamento                                            |                    |                       |
| Gestão Ambiental                                      |                    |                       |
| Ciência e Tecnologia                                  |                    |                       |
| Agricultura                                           |                    |                       |
| Organização Agrária                                   |                    |                       |
| Indústria                                             |                    |                       |
| Comércio e Serviços                                   |                    |                       |
| Comunicações                                          |                    |                       |
| Energia                                               |                    |                       |
| Transporte                                            |                    |                       |
| Desporto e Lazer                                      |                    |                       |
| Encargos especiais                                    |                    |                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                        |                    |                       |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                     |                    |                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna          |                    |                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa          |                    |                       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| ESPECIFICAÇÃO                                                  | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| outros Encargos da Dívida                                      |                    |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                          |                    |                       |
| Intergovernamentais                                            |                    |                       |
| União                                                          |                    |                       |
| Estado e Distrito Federal                                      |                    |                       |
| Municípios                                                     |                    |                       |
| Intragovernamentais                                            |                    |                       |
| Outras Transferências                                          |                    |                       |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                         | <b>736,85</b>      | <b>17.253,21</b>      |
| Transferências Financeiras Concedidas                          |                    |                       |
| Dispêndios Extraorçamentários                                  | 736,85             | 17.253,21             |
| Outros Desembolsos                                             |                    |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)</b> | <b>40.261,81</b>   | <b>58.316,86</b>      |

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                                  |                   |                       |
| Alienação de Bens                                                 |                   |                       |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos            |                   |                       |
| Outros Ingressos de Investimentos                                 |                   |                       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                | <b>9.520,00</b>   | <b>1.127.558,39</b>   |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                 | 9.520,00          | 1.127.558,39          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         |                   |                       |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               |                   |                       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>(9.520,00)</b> | <b>(1.127.558,39)</b> |

| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>INGRESSOS</b>                                                     |  |  |
| Operação de Crédito                                                  |  |  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes             |  |  |
| Transferências de capital recebidas                                  |  |  |
| Outros ingressos de financiamentos                                   |  |  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                   |  |  |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                              |  |  |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 |  |  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b> |  |  |

| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                     |                   |                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b> | <b>30.741,81</b>  | <b>(1.069.241,53)</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                      | <b>478.738,09</b> | <b>1.547.979,62</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                        | <b>509.479,90</b> | <b>478.738,09</b>     |

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div> <div>CHRISTIANO SPADETTO<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div> <div>LEONCIO BATISTA APOLINARIO<br/>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</div> </div> <div> <div>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY<br/>CONTADORA<br/>CRC 019738/O-0-ES</div> </div> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

|                     |                                                                      | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Encerramento |              | Saldo Atual  |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                                                                      | Débito        | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      |
| <b>100000000000</b> | <b>ATIVO</b>                                                         | 1.548.758,42  |              | 1.234.878,26 | 1.137.078,39 |              |              | 1.646.558,29 |              |
| 110000000000        | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 478.738,09    |              | 40.261,81    | 9.520,00     |              |              | 509.479,90   |              |
| 111000000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 478.738,09    |              | 40.261,81    | 9.520,00     |              |              | 509.479,90   |              |
| 111100000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 478.738,09    |              | 40.261,81    | 9.520,00     |              |              | 509.479,90   |              |
| 111110000000        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 478.738,09    |              | 40.261,81    | 9.520,00     |              |              | 509.479,90   |              |
| 111111900000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | 478.738,09    |              | 40.261,81    | 9.520,00     |              |              | 509.479,90   |              |
| 111111901000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | 478.738,09    |              | 40.261,81    | 9.520,00     |              |              | 509.479,90   |              |
| 111111901002        | BANCO DO BANESTES                                                    | 478.738,09    |              | 40.261,81    | 9.520,00     |              |              | 509.479,90   |              |
| 120000000000        | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                                 | 1.070.020,33  |              | 1.194.616,45 | 1.127.558,39 |              |              | 1.137.078,39 |              |
| 123000000000        | IMOBILIZADO                                                          | 1.070.020,33  |              | 1.194.616,45 | 1.127.558,39 |              |              | 1.137.078,39 |              |
| 123200000000        | BENS IMOVEIS                                                         | 1.070.020,33  |              | 1.194.616,45 | 1.127.558,39 |              |              | 1.137.078,39 |              |
| 123210000000        | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                            | 1.070.020,33  |              | 1.194.616,45 | 1.127.558,39 |              |              | 1.137.078,39 |              |
| 123210500000        | BENS DE USO COMUM DO POVO                                            |               |              | 1.127.558,39 |              |              |              | 1.127.558,39 |              |
| 123210504000        | PONTES                                                               |               |              | 1.127.558,39 |              |              |              | 1.127.558,39 |              |
| 123210600000        | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                            | 1.070.020,33  |              | 67.058,06    | 1.127.558,39 |              |              | 9.520,00     |              |
| 123210601000        | OBRAS EM ANDAMENTO                                                   | 1.070.020,33  |              | 67.058,06    | 1.127.558,39 |              |              | 9.520,00     |              |
| <b>200000000000</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                                  |               | 1.548.758,42 | 11.035,65    | 68.573,71    |              | 40.261,81    |              | 1.646.558,29 |
| 210000000000        | PASSIVO CIRCULANTE                                                   |               |              | 10.256,85    | 10.256,85    |              |              |              |              |
| 213000000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |               |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |              |              |
| 213100000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |               |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |              |              |
| 213110000000        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |               |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |              |              |
| 213110100000        | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |               |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |              |              |
| 213110199000        | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          |               |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |              |              |
| 218000000000        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |               |              | 736,85       | 736,85       |              |              |              |              |
| 218800000000        | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 |               |              | 736,85       | 736,85       |              |              |              |              |
| 218810000000        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |               |              | 736,85       | 736,85       |              |              |              |              |
| 218810100000        | CONSIGNAÇÕES                                                         |               |              | 736,85       | 736,85       |              |              |              |              |
| 218810102000        | INSS                                                                 |               |              | 471,24       | 471,24       |              |              |              |              |
| 218810102002        | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         |               |              | 471,24       | 471,24       |              |              |              |              |
| 218810108000        | ISS                                                                  |               |              | 265,61       | 265,61       |              |              |              |              |
| 230000000000        | PATRIMONIO LIQUIDO                                                   |               | 1.548.758,42 | 778,80       | 58.316,86    |              | 40.261,81    |              | 1.646.558,29 |
| 237000000000        | RESULTADOS ACUMULADOS                                                |               | 1.548.758,42 | 778,80       | 58.316,86    |              | 40.261,81    |              | 1.646.558,29 |
| 237100000000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                    |               | 1.548.758,42 | 778,80       | 58.316,86    |              | 40.261,81    |              | 1.646.558,29 |
| 237110000000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     |               | 70.935,72    | 778,80       | 58.316,86    |              | 40.261,81    |              | 168.735,59   |
| 237110100000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                  |               | 778,80       | 778,80       |              |              | 40.261,81    |              | 40.261,81    |
| 237110200000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |               | 70.156,92    |              | 778,80       |              |              |              | 70.935,72    |
| 237110300000        | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     |               |              |              | 57.538,06    |              |              |              | 57.538,06    |
| 237140000000        | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO              |               | 1.477.822,70 |              |              |              |              |              | 1.477.822,70 |
| 237140200000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |               | 1.477.822,70 |              |              |              |              |              | 1.477.822,70 |
| <b>400000000000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              |               |              |              | 40.261,81    | 40.261,81    |              |              |              |
| 440000000000        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      |               |              |              | 40.261,81    | 40.261,81    |              |              |              |
| 445000000000        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS          |               |              |              | 40.261,81    | 40.261,81    |              |              |              |
| 445200000000        | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                |               |              |              | 40.261,81    | 40.261,81    |              |              |              |
| 445210000000        | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                 |               |              |              | 40.261,81    | 40.261,81    |              |              |              |
| 445210100000        | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                |               |              |              | 40.261,81    | 40.261,81    |              |              |              |
| <b>500000000000</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>            |               |              | 1.526.712,26 | 555.000,00   | 961.192,26   | 1.526.712,26 | 406.192,26   |              |
| 520000000000        | ORÇAMENTO APROVADO                                                   |               |              | 1.526.712,26 | 555.000,00   | 555.000,00   | 1.526.712,26 |              |              |

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

|                     |                                                          | Saldo Inicial |         | Movimentação |              | Encerramento |              | Saldo Atual |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                     |                                                          | Débito        | Crédito | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito      | Crédito    |
| 522000000000        | FIXACAO DA DESPESA                                       |               |         | 1.526.712,26 | 555.000,00   | 555.000,00   | 1.526.712,26 |             |            |
| 522100000000        | DOTACAO ORCAMENTARIA                                     |               |         | 1.111.000,00 | 555.000,00   | 555.000,00   | 1.111.000,00 |             |            |
| 522110000000        | DOTACAO INICIAL                                          |               |         | 1.000,00     |              |              | 1.000,00     |             |            |
| 522110100000        | CREDITO INICIAL                                          |               |         |              |              |              | 1.000,00     |             |            |
| 522120000000        | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    |               |         | 555.000,00   |              |              | 555.000,00   |             |            |
| 522120100000        | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          |               |         | 555.000,00   |              |              | 555.000,00   |             |            |
| 522130000000        | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                              |               |         | 555.000,00   | 555.000,00   | 555.000,00   | 555.000,00   |             |            |
| 522130300000        | ANULACAO DE DOTACAO                                      |               |         | 555.000,00   |              |              | 555.000,00   |             |            |
| 522139900000        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              |               |         |              | 555.000,00   | 555.000,00   |              |             |            |
| 522900000000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 |               |         | 415.712,26   |              |              | 415.712,26   |             |            |
| 522920000000        | EMPENHOS POR EMISSAO                                     |               |         | 415.712,26   |              |              | 415.712,26   |             |            |
| 522920100000        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  |               |         | 415.712,26   |              |              | 415.712,26   |             |            |
| 522920101000        | EMISSAO DE EMPENHOS                                      |               |         | 415.712,26   |              |              | 415.712,26   |             |            |
| 530000000000        | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                              |               |         |              |              | 406.192,26   |              | 406.192,26  |            |
| 531000000000        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                          |               |         |              |              | 406.192,26   |              | 406.192,26  |            |
| 531700000000        | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO              |               |         |              |              | 406.192,26   |              | 406.192,26  |            |
| <b>600000000000</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |               |         | 494.054,07   | 1.465.766,33 | 1.427.686,33 | 862.166,33   |             | 406.192,26 |
| 620000000000        | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                    |               |         | 494.054,07   | 1.465.766,33 | 1.427.686,33 | 455.974,07   |             |            |
| 621000000000        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      |               |         | 40.261,81    | 40.261,81    | 40.261,81    | 40.261,81    |             |            |
| 621100000000        | RECEITA A REALIZAR                                       |               |         | 40.261,81    |              |              | 40.261,81    |             |            |
| 621200000000        | RECEITA REALIZADA                                        |               |         |              | 40.261,81    | 40.261,81    |              |             |            |
| 622000000000        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      |               |         | 453.792,26   | 1.425.504,52 | 1.387.424,52 | 415.712,26   |             |            |
| 622100000000        | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              |               |         | 434.752,26   | 990.752,26   | 971.712,26   | 415.712,26   |             |            |
| 622110000000        | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       |               |         | 415.712,26   | 556.000,00   | 556.000,00   | 415.712,26   |             |            |
| 622110100000        | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       |               |         | 415.712,26   | 556.000,00   | 556.000,00   | 415.712,26   |             |            |
| 622130000000        | CRÉDITO UTILIZADO                                        |               |         | 19.040,00    | 434.752,26   | 415.712,26   |              |             |            |
| 622130100000        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             |               |         | 9.520,00     | 415.712,26   | 406.192,26   |              |             |            |
| 622130300000        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      |               |         | 9.520,00     |              |              |              |             |            |
| 622130400000        | CRÉDITO EMPENHADO – PAGO                                 |               |         |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |             |            |
| 622900000000        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA                 |               |         | 19.040,00    | 434.752,26   | 415.712,26   |              |             |            |
| 622920000000        | EMISSÃO DE EMPENHO                                       |               |         | 19.040,00    | 434.752,26   | 415.712,26   |              |             |            |
| 622920100000        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             |               |         | 19.040,00    | 434.752,26   | 415.712,26   |              |             |            |
| 622920101000        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      |               |         | 9.520,00     | 415.712,26   | 406.192,26   |              |             |            |
| 622920103000        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              |               |         | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |             |            |
| 622920104000        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                |               |         |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |             |            |
| 630000000000        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               |               |         |              |              |              | 406.192,26   |             | 406.192,26 |
| 631000000000        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           |               |         |              |              |              | 406.192,26   |             | 406.192,26 |
| 631700000000        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO              |               |         |              |              |              | 406.192,26   |             | 406.192,26 |
| 631710000000        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO    |               |         |              |              |              | 406.192,26   |             | 406.192,26 |
| <b>700000000000</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | 478.740,69    |         | 1.427.686,33 | 2,60         | 990.752,26   |              | 915.672,16  |            |
| 710000000000        | ATOS POTENCIAIS                                          | 2,60          |         | 831.424,52   | 2,60         | 425.232,26   |              | 406.192,26  |            |
| 712000000000        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                 | 2,60          |         | 831.424,52   | 2,60         | 425.232,26   |              | 406.192,26  |            |
| 712300000000        | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                   | 2,60          |         | 415.712,26   | 2,60         | 9.520,00     |              | 406.192,26  |            |
| 712310000000        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 2,60          |         | 415.712,26   | 2,60         | 9.520,00     |              | 406.192,26  |            |
| 712310200000        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | 2,60          |         | 415.712,26   | 2,60         | 9.520,00     |              | 406.192,26  |            |
| 712900000000        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          |               |         | 415.712,26   |              |              | 415.712,26   |             |            |
| 712910000000        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO           |               |         | 415.712,26   |              |              | 415.712,26   |             |            |
| 712910100000        | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                   |               |         | 415.712,26   |              |              | 415.712,26   |             |            |

IMPRESSÃO: JOSELY SOARES DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

|                      |                                                                                                  | Saldo Inicial |              | Movimentação |              | Encerramento |              | Saldo Atual  |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                  | Débito        | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      |
| 720000000000         | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                                         | 478.738,09    |              | 596.261,81   |              |              | 565.520,00   | 509.479,90   |              |
| 721000000000         | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                                  | 478.738,09    |              | 40.261,81    |              |              | 9.520,00     | 509.479,90   |              |
| 721100000000         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 478.738,09    |              | 40.261,81    |              |              | 9.520,00     | 509.479,90   |              |
| 721110000000         | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 478.738,09    |              | 40.261,81    |              |              | 9.520,00     | 509.479,90   |              |
| 722000000000         | PROGRAMACAO FINANCEIRA                                                                           |               |              | 556.000,00   |              |              | 556.000,00   |              |              |
| 722300000000         | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                                  |               |              | 556.000,00   |              |              | 556.000,00   |              |              |
| 722310000000         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                    |               |              | 556.000,00   |              |              | 556.000,00   |              |              |
| 722310100000         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |               |              | 556.000,00   |              |              | 556.000,00   |              |              |
| 722310101000         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                                                |               |              | 1.000,00     |              |              | 1.000,00     |              |              |
| 722310102000         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL                                             |               |              | 555.000,00   |              |              | 555.000,00   |              |              |
| <b>800000000000</b>  | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                        |               | 478.740,69   | 860.723,97   | 2.288.407,70 | 2.268.630,85 | 1.277.878,59 |              | 915.672,16   |
| 810000000000         | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     |               | 2,60         | 9.522,60     | 840.944,52   | 425.232,26   |              |              | 406.192,26   |
| 812000000000         | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            |               | 2,60         | 9.522,60     | 840.944,52   | 425.232,26   |              |              | 406.192,26   |
| 812300000000         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               |               | 2,60         | 9.522,60     | 425.232,26   | 9.520,00     |              |              | 406.192,26   |
| 812310000000         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             |               | 2,60         | 9.522,60     | 425.232,26   | 9.520,00     |              |              | 406.192,26   |
| 812310200000         | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            |               | 2,60         | 9.522,60     | 425.232,26   | 9.520,00     |              |              | 406.192,26   |
| 812310201000         | A EXECUTAR                                                                                       |               | 2,60         | 9.522,60     | 415.712,26   |              |              |              | 406.192,26   |
| 812310202000         | EXECUTADOS                                                                                       |               |              |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |              |
| 812900000000         | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      |               |              |              | 415.712,26   | 415.712,26   |              |              |              |
| 812910000000         | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       |               |              |              | 415.712,26   | 415.712,26   |              |              |              |
| 812910100000         | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                                                           |               |              |              | 415.712,26   | 415.712,26   |              |              |              |
| 812910101000         | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                                                           |               |              |              | 415.712,26   | 415.712,26   |              |              |              |
| 820000000000         | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |               | 478.738,09   | 851.201,37   | 1.447.463,18 | 1.843.398,59 | 1.277.878,59 |              | 509.479,90   |
| 821000000000         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |               | 478.738,09   | 435.489,11   | 475.750,92   | 871.686,33   | 862.166,33   |              | 509.479,90   |
| 821100000000         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |               | 478.738,09   | 435.489,11   | 475.750,92   | 871.686,33   | 862.166,33   |              | 509.479,90   |
| 821110000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |               | 478.738,09   | 415.712,26   | 40.261,81    | 455.974,07   | 455.974,07   |              | 103.287,64   |
| 821120000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |               |              | 9.520,00     | 415.712,26   | 406.192,26   | 406.192,26   |              | 406.192,26   |
| 821130000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |               |              | 10.256,85    | 10.256,85    |              |              |              |              |
| 821130100000         | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |               |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |              |              |
| 821130200000         | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          |               |              | 736,85       | 736,85       |              |              |              |              |
| 821140000000         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |               |              |              | 9.520,00     | 9.520,00     |              |              |              |
| 822000000000         | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |               |              | 415.712,26   | 971.712,26   | 971.712,26   | 415.712,26   |              |              |
| 822300000000         | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                                  |               |              | 415.712,26   | 971.712,26   | 971.712,26   | 415.712,26   |              |              |
| 822310000000         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                                    |               |              | 415.712,26   | 971.712,26   | 971.712,26   | 415.712,26   |              |              |
| 822310100000         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |               |              | 415.712,26   | 971.712,26   | 971.712,26   | 415.712,26   |              |              |
| 822310102000         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                                                      |               |              | 415.712,26   | 556.000,00   | 556.000,00   | 415.712,26   |              |              |
| 822310104000         | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                                                       |               |              |              | 415.712,26   | 415.712,26   |              |              |              |
| <b>Total Geral :</b> |                                                                                                  | 2.027.499,11  | 2.027.499,11 | 5.555.090,54 | 5.555.090,54 | 4.697.771,25 | 4.697.771,25 | 2.968.422,71 | 2.968.422,71 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

|  |  | Saldo Inicial |         | Movimentação |         | Encerramento |         | Saldo Atual |         |
|--|--|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|
|  |  | Débito        | Crédito | Débito       | Crédito | Débito       | Crédito | Débito      | Crédito |

CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**

**Relação de Resto a Pagar**

**EXERCÍCIO DE 2016**

| Empenho                                                    | Tipo | Processo     | Data       | Ficha | Credor                        | Fonte                                             | Valor             |
|------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2016</b> |      |              |            |       |                               |                                                   |                   |
| <b>FUNÇÃO: 04 - Administração</b>                          |      |              |            |       |                               |                                                   |                   |
| <b>SUBFUNÇÃO: 123 - Administração Financeira</b>           |      |              |            |       |                               |                                                   |                   |
| 0000001                                                    | G    | 0004166/2016 | 16/11/2016 | 2     | J.SIMAO-CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | 406.192,26        |
| <b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>                                 |      |              |            |       |                               |                                                   | <b>406.192,26</b> |
| <b>TOTAL DA FUNÇÃO:</b>                                    |      |              |            |       |                               |                                                   | <b>406.192,26</b> |
| <b>Total</b>                                               |      |              |            |       |                               |                                                   | <b>406.192,26</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                        |      |              |            |       |                               |                                                   | <b>406.192,26</b> |

CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

| Empenho                                                                                                                                                                  | Processo | Data | Ficha | Credor | Fonte | Ato Autorizativo | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|--------|-------|------------------|-------|
| Referência:                                                                                                                                                              |          |      |       |        |       |                  |       |
| Função:                                                                                                                                                                  |          |      |       |        |       |                  |       |
| SubFunção:                                                                                                                                                               |          |      |       |        |       |                  |       |
|                                                                                                                                                                          |          |      |       |        |       |                  |       |
| Total da SubFunção :                                                                                                                                                     |          |      |       |        |       |                  | 0,00  |
| Total da Função :                                                                                                                                                        |          |      |       |        |       |                  | 0,00  |
| Total:                                                                                                                                                                   |          |      |       |        |       |                  | 0,00  |
| Total Geral :                                                                                                                                                            |          |      |       |        |       |                  | 0,00  |
| <div> <div>CHRISTIANO SPADETTO</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> </div> <div> <div>LEONCIO BATISTA APOLINARIO</div> <div>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</div> </div> |          |      |       |        |       |                  |       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**19.072.779/0001-89**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

**Conta Contábil: 111111901002 - BANCO DO BANESTES**

| Banco       | Agência | Nº da Conta                 | Fonte Rec. | Saldo Contábil | Saldo do Extrato | Diferença |
|-------------|---------|-----------------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| 021         | 0146    | 23.577.331 - FUNDOS CIDADES | 19990000   | 509.479,90     | 509.479,90       | 0,00      |
| TOTAL       |         |                             |            | 509.479,90     | 509.479,90       | 0,00      |
| TOTAL GERAL |         |                             |            | 509.479,90     | 509.479,90       | 0,00      |

CHRISTIANO SPADETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

LEONCIO BATISTA APOLINARIO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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