MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	**149.544,80**	**28.695,53**
RECURSOS ORDINÁRIOS	149.544,80	28.695,53
RECURSOS VINCULADOS	**12.685.308,44**	**15.303.482,61**
MDE	(2.653.038,90)	(3.890.933,43)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.431.262,97	3.731.129,02
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(3.019.795,40)	(2.786.880,45)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.929,87	108.802,58
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	215.001,96	131.937,75
RECURSOS DO FNDE	727.000,16	1.077.357,44
CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	(219.689,08)	(339.365,75)
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO	(1.076.156,10)	(1.076.156,10)
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO	(758,73)	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(3.089.878,28)	(3.295.909,33)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.818.865,95	8.808.043,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	19.803,35	19.198,44
RECURSOS DO SUS	1.070.501,15	(110.945,28)
CONVENIO SESA Nº 071/2009 UNIDADE SAÚDE DA GENTE (VOLTA REDONDA)	(38.835,61)	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	68.074,25	59.167,85
RECURSOS DO FNAS	1.190.353,21	917.068,23
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.851.444,21)	(3.603.926,73)
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.209,18	27.209,18
CONV.SESPORT nº 003/2012 – REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL IVO MARTINS	192.290,67	(71.612,91)
CONVÊNIO SEDURB Nº 079/2010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	253.840,64	253.840,64
CONV. SECULT Nº 028/2014 - CONSERV., REVIT. E PRESERV. CASARÃO FAZENDA DO CENTRO	40.436,49	40.436,49
CONVÊNIO SEAG Nº 028/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AGRICULTURA	(29.660,71)	(29.660,71)
CONVÊNIO SEAMA/PMC Nº 001/2015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEIO AMBIENTE	25.600,00	0,00
CONV. Nº 779184/2012/MINC - INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA A BANDA LIRA CASTELENSE	114.616,80	105.503,73
CONTRATO DE REPASSE Nº 759160/2011/MESPORTES/CAIXA - AQUIS.EQUIPAM.P/IMPLANT.ACADEMIAS POPULARES	75.952,82	75.952,82
CONTRATO DE REPASSE N° 0262953-52/2008/MESPORTES/CAIXA – QUADRA SANTA TEREZINHA	57.065,31	(12.153,34)
CONTRATO DE REPASSE Nº 0323554-22/2010/MDA/CAIXA - VEÍC./EQUIPAM. P/ A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	(39.483,30)	(39.483,30)
CONTR. REPASSE Nº 0324480-52/PRODESA/CAIXA - EQUIPAMENTOS P/DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	(92.998,12)	(92.998,12)
CONT. REPASSE Nº 0326756-36/2010/MESPORTE/CAIXA - QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO SOÇAITE	25.331,23	68.250,00
CONTRATO DE REPASSE 0332890-88 MTUR - READEQUAÇÃO PARQUE MUNIC. BEIRA RIO	(6.841,67)	(6.841,67)
CONTR. REPASSE Nº 0347281-32/CAIXA/MESPORTES - QUADRA DE ESPORTES - VILA ISABEL	(6.973,65)	(8.742,63)

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTR. REPASSE Nº 766842/2011/MAPA/CAIXA - CAMINHÃO C/CARROCERIA E EQUIP. CONTROLE QUALIDADE DO CAFÉ	(22.288,49)	(22.288,49)
CONTRATO DE REPASSE Nº 783781/2013/MAPA/CAIXA - EQUIPAMENTOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO	(16.133,20)	6.700,00
CONTRATO DE REPASSE N° 0249808-19/2008/MCIDADES/CAIXA - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CAVA ROXA	(55.915,57)	2.816,63
CONTRATO DE REPASSE Nº 808635/2014/MAPA/CAIXA - PATRULHA MECANIZADA	106.055,00	529.225,00
CONVÊNIO Nº 806465 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CAPELA SÃO JOSÉ	(33.445,07)	121.875,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 788952 - EQUIPAMENTO PARA O FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	(19.276,51)	53.550,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 786928 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	(3.046,84)	121.347,15
CONTRATO DE REPASSE Nº 805622/2014/MAPA/CAIXA - PATRULHA MECANIZADA	27.000,00	27.000,00
CIDE	114.492,60	42.236,30
COSIP	765.577,49	2.910.474,17
ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.224.360,01	5.526.406,43
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.900.291,82	2.758.243,45
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	81.828,85	(12.929,95)
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.238.226,10	3.180.538,91
TOTAL	**12.834.853,24**	**15.332.178,14**

LUIZ CARLOS PIASSI
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Data: 2017.05.02 13:59:32 -0300

NEILA BISSOLI:06914445796
Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796
Data: 2017.05.02 13:59:47 -0300