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

A T I V O

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**15.158.248,98**	**20.087.921,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.911.891,38	18.743.836,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	721.361,88	868.850,40
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	522.595,72	472.834,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.400,00	2.400,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**58.006.870,50**	**51.523.740,71**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.819.946,31	5.382.850,13
CREDITOS A LONGO PRAZO	6.372.830,07	4.935.733,89
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		
CLIENTES		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.778.170,39	4.484.468,62
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	594.659,68	451.265,27
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	442.231,30	442.231,30
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	4.884,94	4.884,94
ESTOQUES		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
INVESTIMENTOS		
PARTICIPACOES PERMANENTES		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES I		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN		

P A S S I V O

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.672.633,82**	**1.947.831,98**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	2.706.874,51	153.661,68
PESSOAL A PAGAR	2.304.100,78	146.285,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.773,73	7.375,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	765.413,73	1.586.374,37
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		84.691,85
PROVISÕES A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.345,58	123.104,08
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**762.924,07**	**797.248,19**
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	604.920,47	797.248,19
PESSOAL A PAGAR	5.287,00	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	599.633,47	797.248,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	158.003,60	
PROVISOES A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
RESULTADO DIFERIDO		
TOTAL DO PASSIVO	**4.435.557,89**	**2.745.080,17**

PATRIMÔNIO LíQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

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

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	51.177.889,65	46.133.856,04	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	22.052.992,15	21.990.097,15	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	33.485.901,77	27.208.132,73	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(4.361.004,27)	(3.064.373,84)	RESULTADOS ACUMULADOS	68.729.561,59	68.866.581,81
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(4.360.974,14)	(3.064.373,84)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(20.001,37)	308.392,50
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(30,13)		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.866.581,81	68.558.189,31
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(117.018,85)	
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**68.729.561,59**	**68.866.581,81**
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL	9.034,54	7.034,54			
SOFTWARES	9.034,54	7.034,54			
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					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	**73.165.119,48**	**71.611.661,98**	**TOTAL**	**73.165.119,48**	**71.611.661,98**

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

ATIVO FINANCEIRO	**13.946.321,75**	**18.777.262,99**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.111.468,51**	**3.445.084,85**
ATIVO PERMANENTE	**59.218.797,73**	**52.834.398,99**	**PASSIVO PERMANENTE**	**3.469.454,04**	**807.627,27**
SALDO PATRIMONIAL				**68.584.196,93**	**67.358.949,86**

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	10.184.199,68	10.178.311,94	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.615.140,97	32.623.325,88
EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**34.430,37**	**33.426,78**	**EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS**		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**10.149.769,31**	**10.144.885,16**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**	**27.548.399,58**	**20.434.368,30**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**13.066.741,39**	**12.188.957,58**
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
TOTAL	**10.184.199,68**	**10.178.311,94**	**TOTAL**	**40.615.140,97**	**32.623.325,88**

MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 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

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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)
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

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9

LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720
Data: 2017.05.02 14:00:04 -0300

NEILA BISSOLI:06914445796

Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796
Data: 2017.05.02 14:00:12 -0300