MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**112.579.186,46**	**110.473.460,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**10.636.443,03**	**8.815.691,61**
IMPOSTOS	6.536.895,20	5.868.660,95
TAXAS	2.378.448,52	1.466.752,98
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.721.099,31	1.480.277,68
CONTRIBUIÇÕES	**4.950,33**	**4.371,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.950,33	4.371,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**89.381,29**	**1.358.480,17**
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.381,29	1.358.480,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.433.494,59**	**2.180.512,60**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	674.057,85	454.418,92
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.756.719,21	1.718.070,84
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.717,53	8.022,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**98.672.849,24**	**94.818.371,98**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.941.096,31	14.179.102,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	80.731.752,93	80.639.269,63
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**19.495,09**	**1.160.860,31**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.537,36	34,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.160.825,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.957,73	
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**722.572,89**	**2.135.172,52**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	722.572,89	2.135.172,52
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**112.599.187,83**	**110.165.067,69**
PESSOAL E ENCARGOS	**49.878.990,34**	**44.349.831,05**
REMUNERACAO A PESSOAL	40.503.598,41	36.260.155,50
ENCARGOS PATRONAIS	9.114.589,82	8.000.486,85
BENEFICIOS A PESSOAL	260.802,11	89.188,70
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	**1.782.681,52**	**1.651.100,79**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.073.862,63	937.844,45
PENSOES	708.818,89	713.256,34
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**23.880.717,23**	**24.439.467,45**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.337.598,28	6.108.558,53
SERVICOS	15.911.975,66	16.737.633,25
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.631.143,29	1.593.275,67
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**127.686,52**	**386.859,05**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		346.736,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.557,73	959,61
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	119.128,79	39.162,67
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**34.581.584,74**	**37.672.953,89**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.002.179,53	14.039.951,97
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.310.775,75	8.429.038,96
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.032.912,78	14.963.962,96

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	235.716,68	240.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.258.041,31**	**45.864,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.566,86	2.672,93
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	1.236.474,45	43.191,07
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	**938.257,36**	**1.012.042,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	938.257,36	1.012.042,26
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**151.228,81**	**606.949,20**
PREMIACOES		15.800,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	151.228,81	591.149,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**(20.001,37)**	**308.392,50**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.517.337,21	5.250.046,36
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	292.615,12	254.376,58
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	452.800,00	

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 14:00:28 -0300

NEILA BISSOLI:06914445796
Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796
Data: 2017.05.02 14:00:36 -0300