

**MUNICÍPIO DE CASTELO****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****27.165.638/0001-39****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.695,53	(1.782.995,16)
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.695,53	(1.782.995,16)
RECURSOS VINCULADOS	15.303.482,61	11.036.872,98
MDE	(3.890.933,43)	(4.506.745,29)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.731.129,02	2.564.109,19
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(2.786.880,45)	(1.583.558,88)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.802,58	29.461,47
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	131.937,75	77.691,22
RECURSOS DO FNDE	1.077.357,44	1.294.821,33
CONVÊNIO SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	(339.365,75)	(493.643,71)
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO	(1.076.156,10)	(1.076.156,10)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(3.295.909,33)	(2.298.962,73)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.808.043,59	7.605.007,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	19.198,44	5.333,87
RECURSOS DO SUS	(110.945,28)	(1.447.930,90)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	59.167,85	(10.037,20)
RECURSOS DO FNAS	917.068,23	879.995,08
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(3.603.926,73)	(3.673.147,25)
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.209,18	27.209,18
CONV.SESPORT n° 003/2012 – REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL IVO MARTINS	(71.612,91)	(71.612,91)
CONVÊNIO SEDURB N° 079/2010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS	253.840,64	65.516,49
CONV. SECULT N° 028/2014 - CONSERV., REVIT. E PRESERV. CASARÃO FAZENDA DO CENTRO	40.436,49	189.243,35
CONVÊNIO SEAG N° 028/2014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AGRICULTURA	(29.660,71)	75.000,00
CONV. N° 779184/2012/MINC - INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA A BANDA LIRA CASTELENSE	105.503,73	105.503,73
CONTRATO DE REPASSE N° 759160/2011/MESPORTES/CAIXA - AQUIS.EQUIPAM.P/IMPLANT.ACADEMIAS POPULARES	75.952,82	89.158,64
CONTRATO DE REPASSE N° 0262953-52/2008/MESPORTES/CAIXA – QUADRA SANTA TEREZINHA	(12.153,34)	0,00
CONTRATO DE REPASSE N° 0323554-22/2010/MDA/CAIXA - VEÍC./EQUIPAM. P/ A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	(39.483,30)	0,00
CONTR. REPASSE N° 0324480-52/PRODESA/CAIXA - EQUIPAMENTOS P/DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	(92.998,12)	(92.998,12)
CONT. REPASSE N° 0326756-36/2010/MESPORTE/CAIXA - QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO SOÇAITE	68.250,00	68.250,00
CONTRATO DE REPASSE 0332890-88 MTUR - READEQUAÇÃO PARQUE MUNIC. BEIRA RIO	(6.841,67)	0,00
CONTR. REPASSE N° 0347281-32/CAIXA/MESPORTES - QUADRA DE ESPORTES - VILA ISABEL	(8.742,63)	0,00
CONTR. REPASSE N° 766842/2011/MAPA/CAIXA - CAMINHÃO C/CARROCERIA E EQUIP. CONTROLE QUALIDADE DO CAFÉ	(22.288,49)	0,00
CONTRATO DE REPASSE N° 783781/2013/MAPA/CAIXA - EQUIPAMENTOS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO	6.700,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE N° 0249808-19/2008/MCIDADES/CAIXA - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CAVA ROXA	2.816,63	0,00

**MUNICÍPIO DE CASTELO****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****27.165.638/0001-39****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRATO DE REPASSE Nº 808635/2014/MAPA/CAIXA - PATRULHA MECANIZADA	529.225,00	0,00
CONVÊNIO Nº 806465 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CAPELA SÃO JOSÉ	121.875,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 788952 - EQUIPAMENTO PARA O FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	53.550,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 786928 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	121.347,15	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 805622/2014/MAPA/CAIXA - PATRULHA MECANIZADA	27.000,00	0,00
CIDE	42.236,30	12.164,78
COSIP	2.910.474,17	2.588.338,70
ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.526.406,43	5.637.993,35
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.758.243,45	1.943.096,49
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	(12.929,95)	(12.929,95)
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	3.180.538,91	3.046.701,58
TOTAL	15.332.178,14	9.253.877,82