



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

ATIVO			PASSIVO		
Código	Títulos	Total	Código	Descrição	Total
11000000000	ATIVO FINANCEIRO	3.819.859,66	21000000000	PASSIVO FINANCEIRO	4.214.295,20
11100000000	DISPONÍVEL	3.719.859,66	21100000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	3.921.607,23
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.719.859,66	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	3.921.607,23
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.268,61	211110000000	RESTOS A PAGAR	3.921.607,23
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	17.799,74	211110100000	RESTOS A PAGAR	3.882.419,97
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	65.119,56	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	898.180,80
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.349,31	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	581.841,15
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.874,73	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	2.393.788,87
111140300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDOS	9,70	211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	8.609,15
111140306000	FUEFUM	9,70	211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.187,26
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	19.865,03	211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	9.800,00
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	19.865,03	211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	29.387,26
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	3.544.716,32	21200000000	DEPÓSITOS	292.687,97
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.611.467,45	212100000000	CONSIGNAÇÕES	242.815,51
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	123.237,77	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	109.143,56
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	30.666,01	212110200000	INSS	105.058,23
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.457.563,67	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.085,33
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	575.873,32	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	4.085,33
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	477,34	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	13.903,92
111150402000	RECURSOS DO SUS	575.395,98	212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.479,14
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	65.201,69	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	12.424,78
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	690,68	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	12.424,78
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	64.511,01	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	21.968,17
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.292.173,86	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.968,17
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.292.173,86	212190000000	Outros Consignatários	97.799,86
112000000000	REALIZÁVEL	100.000,00	212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO	97.799,86
112500000000	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	100.000,00	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.872,46
112520000000	RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.872,46
112520200000	Depósitos Judiciais	100.000,00	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.872,46
112520200001	Depósito Judicial INSS - NFLD n° s 37.031.941-9 e 37.031.943-5	100.000,00	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.528,92
			212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	48.343,54
120000000000	ATIVO PERMANENTE	17.096.116,44	220000000000	PASSIVO PERMANENTE	374.288,77
121000000000	BENS	14.854.192,78	223000000000	DÍVIDA FUNDADA	374.288,77
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	14.854.192,78	223100000000	PARCELAMENTO DE INSS	346.690,22
121110000000	BENS MÓVEIS	8.450.859,77	223110000000	PARCELAMENTO DE INSS	346.690,22
121110100000	BIBLIOTECAS	3.397,00	223110100000	PARCELAMENTO DE INSS	346.690,22
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	513.253,25	223110100001	INSS PARCELAMENTO 309510333/1993	293.527,64
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	102.239,02	223110100002	INSS PARCELAMENTO 307381340/1993	53.162,58
121110500000	VEÍCULOS	294.516,01	223700000000	PRECATÓRIOS A PAGAR	27.598,55
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.537.454,49	223720000000	PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	27.598,55
121120000000	BENS IMÓVEIS	6.403.333,01	223720100000	PESSOAL (APÓS 05/05/2000)	27.598,55
121120200000	EDIFICAÇÕES	779.029,25			
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	579.685,06			
121120600000	TERRENOS	293.632,12			
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	902.372,59			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

ATIVO			PASSIVO		
Código	Títulos	Total	Código	Descrição	Total
121129900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.848.613,99			
123000000000	CRÉDITOS	1.947.082,82			
123100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.849.424,73			
123130000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.849.424,73			
123130100000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	1.183.340,27			
123130200000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE OUTROS TRIBUTOS	666.084,46			
123200000000	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	97.658,09			
123210000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	97.658,09			
123210100000	NÃO TRIBUTÁRIA	97.658,09			
124000000000	VALORES	294.840,84			
124400000000	ESTOQUES	294.840,84			
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	294.840,84			
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	294.840,84			
	TOTAL ATIVO REAL	20.915.976,10		TOTAL PASSIVO REAL	4.588.583,97
	TOTAL ATIVO	20.915.976,10		ATIVO REAL LÍQUIDO	16.327.392,13
				TOTAL PASSIVO	20.915.976,10
190000000000	ATIVO COMPENSADO	1.654.023,36	290000000000	PASSIVO COMPENSADO	1.654.023,36
199000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	1.654.023,36	299000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	1.654.023,36
199100000000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS		299100000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
199100100000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS		299100100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
199200000000	VALORES DE TERCEIROS	1.654.023,36	299200000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	1.654.023,36
199200100000	VALORES DE TERCEIROS	1.654.023,36	299200100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	1.654.023,36
199300000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199300100000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199900000000	DIVERSOS		299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	
199900100000	DIVERSOS		299900100000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	22.569.999,46		TOTAL GERAL DO PASSIVO	22.569.999,46

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS