



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.727.834,76	510000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.310.582,02
611000000000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.847.166,73	511000000000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.806.380,17
611100000000	RECEITAS CORRENTES	39.716.316,73	511100000000	DESPESAS CORRENTES	33.857.562,27
611110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.735.656,71	511110000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.051.309,36
611110100000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.735.656,71	511110100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.051.309,36
611130000000	RECEITA PATRIMONIAL	268.886,58	511190000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.806.252,91
611130100000	RECEITA PATRIMONIAL	268.886,58	511190100000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.806.252,91
611160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	278.827,16	511200000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.948.817,90
611160100000	RECEITA DE SERVIÇOS	278.827,16	511210000000	INVESTIMENTOS	7.837.761,94
611170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.003.735,54	511210100000	INVESTIMENTOS	7.837.761,94
611170100000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.129.658,18	511290000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	111.055,96
611170900000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	(4.125.922,64)	511290100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	111.055,96
611190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.210,74	512000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.110.745,64
611190100000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.210,74	512100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.110.745,64
611200000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.130.850,00	512110000000	REPASSES PASSIVOS	2.110.745,64
611240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.130.850,00	512110100000	REPASSE CONCEDIDO	2.110.745,64
611240100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.130.850,00	512110101000	CÂMARA MUNICIPAL	2.110.745,64
613000000000	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	8.880.668,03	513000000000	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	393.456,21
613100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	8.769.612,07	513100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	339.412,76
613110000000	INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS	8.769.612,07	513120000000	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	339.412,76
613110100000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.461.883,46	513120200000	DÍVIDA ATIVA RECEBIDA	339.412,76
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.363.276,08	513300000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54.043,45
613110102000	BENS DE ESTOQUE	5.098.607,38	513390000000	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	54.043,45
613110300000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	293.632,12	513399900000	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	54.043,45
613110302000	TERRENOS	293.632,12			
613110400000	CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	2.014.096,49			
613110402000	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	2.014.096,49			
613300000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	111.055,96			
613320000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO	111.055,96			
613320100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO	111.055,96			
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.190.126,58	520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.043.927,22
622000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	717.654,57	523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	6.043.927,22
622200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	717.654,57	523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.858.239,96
622220000000	REPASSES ATIVOS	717.654,57	523120000000	BAIXA DE BENS MÓVEIS	5.771.251,55
622220100000	REPASSE RECEBIDO	717.654,57	523120100000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	101.744,50
622220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	717.654,57	523120102000	PERDA	279,70
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.472.472,01	523120107000	INSERVIBILIDADE	2.222,50
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.183.490,56	523120199000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	99.242,30
623110000000	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	246.990,41	523120199001	DOAÇÃO	98.219,30
623110100000	DIVERSAS INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	246.990,41	523120199002	DEVOLUÇÃO	275,00
623120000000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	682.141,61	523120199003	DANIFICADO	748,00
623120100000	BENS MÓVEIS	130.927,90	523120200000	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	5.669.507,05
623120101000	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,00	523120201000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	3.313.676,77
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	124.832,90	523120202000	CONSUMO IMEDIATO	836.024,30
623120199000	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.985,00	523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.519.805,98
623120199001	INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	5.985,00	523170000000	BAIXA DE DIREITOS	86.988,41
623120200000	BENS DE ESTOQUE	551.213,71	523170200000	DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	86.988,41
623120201000	AQUISIÇÃO	426.380,81	523200000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	149.931,75
623120299000	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	124.832,90	523210000000	DESVALORIZAÇÕES DE BENS	149.931,75
623120299001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.832,90	523210200000	BENS MÓVEIS	149.931,75
623170000000	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	254.358,54	523210200001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.931,75
623170200000	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	254.358,54	523300000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.755,51
623200000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	114.625,98	523310000000	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	35.755,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007

A T I V O			P A S S I V O		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
623230000000	AJUSTES DE CRÉDITOS	114.625,98	523310300000	CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	8.156,96
623230400000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	114.625,98	523319999000	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS	27.598,55
623230401000	DÍVIDA ATIVA	114.625,98			
623300000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	174.355,47			
623310000000	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	174.355,47			
623310200000	RESTOS A PAGAR	174.355,47			
	TOTAL ATIVO REAL	51.917.961,34		TOTAL PASSIVO REAL	50.354.509,24
	TOTAL GERAL DO ATIVO	51.917.961,34		SUPERÁVIT PATRIMONIAL	1.563.452,10
				TOTAL GERAL DO PASSIVO	51.917.961,34

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS