



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	8.148.280,21	210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	1.262.153,02
111000000000	DISPONÍVEL	6.729.968,08	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.184.622,84
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.729.968,08	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.184.622,84
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.640.255,47	211110000000	RESTOS A PAGAR	1.184.622,84
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	821.346,25	211110100000	RESTOS A PAGAR	1.176.358,18
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	457.474,78	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	226.208,38
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.356.442,10	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	583.133,53
111120400000	Conta Única do RPPS	4.992,34	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	365.202,00
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.027,74	211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL	1.814,27
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	74.027,74	211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.264,66
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	70.586,36	211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	8.264,66
111140404000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.441,38	212000000000	DEPÓSITOS	77.530,18
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	4.015.684,87	212100000000	CONSIGNAÇÕES	1.174,14
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.463.054,37	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	1.174,14
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	565.618,42	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.174,14
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	11.168,04	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	1.174,14
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886.267,91	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	76.356,04
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	731.630,39	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76.356,04
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	52.704,76	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76.356,04
111150402000	RECURSOS DO SUS	678.925,63	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	201,74
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	392.293,47	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	76.154,30
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	118.409,73			
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	273.883,74			
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64			
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.428.706,64			
112000000000	REALIZÁVEL	1.418.312,13			
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	1.318.312,13			
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.318.312,13			
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	1.318.312,13			
112500000000	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	100.000,00			
112520000000	RECURSOS VINCULADOS	100.000,00			
112520200000	Depósitos Judiciais	100.000,00			
112520200001	Depósito Judicial INSS - NFLD nº s 37.031.941-9 e 37.031.943-5	100.000,00			
120000000000	ATIVO PERMANENTE	20.936.005,89	220000000000	PASSIVO PERMANENTE	636.702,32
121000000000	BENS	18.571.441,61	221000000000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	270.303,75
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	18.571.441,61	221300000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	204.094,56
121110000000	BENS MÓVEIS	9.629.345,81	221390000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	204.094,56
121110100000	BIBLIOTECAS	3.397,00	221390100000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	204.094,56
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	837.229,41	221390100001	PARCELAMENTO - PASEP (01.24023-O)	116.014,58
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	361.334,51	221390100002	PASEP - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	88.079,98
121110500000	VEÍCULOS	315.859,01	221500000000	PRECATÓRIOS A PAGAR	66.209,19
121110700000	AERONAVES	286,00	221520000000	PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	66.209,19
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	8.111.239,88	221520100000	PESSOAL (APÓS 05/05/2000)	66.209,19
121120000000	BENS IMÓVEIS	8.942.095,80	223000000000	DÍVIDA FUNDADA	366.398,57
121120200000	EDIFICAÇÕES	980.840,01	223100000000	PARCELAMENTO DE INSS	288.401,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	588.956,45	223110000000	PARCELAMENTO DE INSS	288.401,38
121120600000	TERRENOS	395.392,12	223110100000	PARCELAMENTO DE INSS	288.401,38
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	4.663.420,98	223110100001	INSS PARCELAMENTO 309510333/1993	238.959,88
121129900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.313.486,24	223110100002	INSS PARCELAMENTO 307381340/1993	49.441,50
123000000000	CRÉDITOS	2.120.056,55	223700000000	PRECATÓRIOS A PAGAR	77.997,19
123100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.986.779,30	223710000000	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	31.406,12
123130000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.986.779,30	223710300000	TERCEIROS (ANTERIORES 05/05/2000)	31.406,12
123130100000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	1.231.285,12	223720000000	PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	46.591,07
123130200000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE OUTROS TRIBUTOS	755.494,18	223720100000	PESSOAL (APÓS 05/05/2000)	46.591,07
123200000000	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	133.277,25			
123210000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.277,25			
123210100000	NÃO TRIBUTÁRIA	133.277,25			
124000000000	VALORES	244.507,73			
124100000000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	11.897,57			
124110000000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	11.897,57			
124110100000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	11.897,57			
124400000000	ESTOQUES	232.610,16			
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	232.610,16			
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	232.610,16			
	TOTAL ATIVO REAL	29.084.286,10		TOTAL PASSIVO REAL	1.898.855,34
	TOTAL ATIVO	29.084.286,10		ATIVO REAL LÍQUIDO	27.185.430,76
				TOTAL PASSIVO	29.084.286,10
190000000000	ATIVO COMPENSADO	5.069.832,85	290000000000	PASSIVO COMPENSADO	5.069.832,85
199000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	5.069.832,85	299000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	5.069.832,85
199200000000	VALORES DE TERCEIROS	2.858.452,45	299200000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	2.858.452,45
199200100000	VALORES DE TERCEIROS	2.858.452,45	299200100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	2.858.452,45
199300000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	1.318.312,13	299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	2.211.380,40
199300100000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	1.318.312,13	299900100000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	2.211.380,40
199900000000	DIVERSOS	893.068,27	299900100001	COMPENSAÇÃO DE INSS	1.318.312,13
199900100000	DIVERSOS	893.068,27	299900100999	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	893.068,27
	TOTAL GERAL DO ATIVO	34.154.118,95		TOTAL GERAL DO PASSIVO	34.154.118,95

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9