



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

A T I V O			P A S S I V O		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	8.163.828,74	210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	1.145.270,04
111000000000	DISPONÍVEL	7.468.238,12	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	1.111.544,63
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.468.238,12	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.111.544,63
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.245.471,80	211110000000	RESTOS A PAGAR	1.111.544,63
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	481.562,93	211110100000	RESTOS A PAGAR	1.103.479,88
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	286.106,02	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	419.223,25
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.194.912,03	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	684.256,63
111120400000	Conta Única do RPPS	9.685,95	211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.064,75
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.204,87	211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	6.000,00
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.405,67	211110202000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.064,75
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	9.405,67	212000000000	DEPÓSITOS	33.725,41
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	7.820,63	212100000000	CONSIGNAÇÕES	16.762,64
111140404000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.585,04	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	320,17
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	5.213.360,65	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	320,17
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	2.506.999,31	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	320,17
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.416.394,04	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	10.701,45
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	34.396,20	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	5.867,99
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.056.209,07	212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.904,42
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	1.274.480,29	212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,35
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.808,75	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	2.688,69
111150402000	RECURSOS DO SUS	1.146.633,20	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	2.688,69
111150499000	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	124.038,34	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	3.831,42
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	153.097,83	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.831,42
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	30.325,78	212190000000	Outros Consignatários	1.909,60
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	122.772,05	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	300,70
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.374,34
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	234,56
112000000000	REALIZÁVEL	695.590,62	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.962,77
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	595.590,62	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.962,77
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	595.590,62	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.962,77
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	595.590,62	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.251,41
112500000000	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	100.000,00	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.711,36
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	26.156.189,68	220000000000	PASSIVO PERMANENTE	494.372,81
121000000000	BENS	22.759.488,77	221000000000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	8.727,29
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	22.759.488,77	221500000000	PRECATÓRIOS A PAGAR	8.727,29
121110000000	BENS MÓVEIS	12.208.523,32	221520000000	PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	8.727,29
121110100000	BIBLIOTECAS	5.497,00	221520100000	PESSOAL (APÓS 05/05/2000)	5.346,72
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	1.386.455,21	221520300000	TERCEIROS (APÓS 05/05/2000)	3.380,57
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	382.617,81	223000000000	DÍVIDA FUNDADA	485.645,52
121110500000	VEÍCULOS	1.253.259,01	223100000000	PARCELAMENTO DE INSS	228.836,20
121110700000	AERONAVES	12.062,80	223110000000	PARCELAMENTO DE INSS	228.836,20
	OUTROS BENS MÓVEIS			PARCELAMENTO DE INSS	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
121119900000		9.168.631,49	223110100000		228.836,20
121120000000	BENS IMÓVEIS	10.550.965,45	223110100001	INSS PARCELAMENTO 309510333/1993	183.166,33
121120200000	EDIFICAÇÕES	1.011.840,01	223110100002	INSS PARCELAMENTO 307381340/1993	45.669,87
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	588.956,45	223200000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	136.617,18
121120600000	TERRENOS	395.392,12	223290000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	136.617,18
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	6.761.008,45	223290100000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	136.617,18
121129900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.793.768,42	223290100001	PARCELAMENTO - PASEP (01.24023-O)	82.798,34
123000000000	CRÉDITOS	3.109.743,39	223290100002	PASEP - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	53.818,84
123100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.296.441,74	223700000000	PRECATÓRIOS A PAGAR	120.192,14
123130000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.296.441,74	223720000000	PRECATÓRIOS A PAGAR (APÓS 05/05/2000)	120.192,14
123130100000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	1.459.641,28	223720100000	PESSOAL (APÓS 05/05/2000)	75.717,40
123130200000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE OUTROS TRIBUTOS	836.800,46	223720300000	TERCEIROS (APÓS 05/05/2000)	44.474,74
123200000000	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	813.301,65			
123210000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	152.863,65			
123210100000	NÃO TRIBUTÁRIA	152.863,65			
123220000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	660.438,00			
123220100000	EMPRÉSTIMOS E FINANC. CONCEDIDOS	660.438,00			
124000000000	VALORES	286.957,52			
124100000000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	27.484,80			
124110000000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	27.484,80			
124110100000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	27.484,80			
124400000000	ESTOQUES	259.472,72			
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	259.472,72			
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	259.472,72			
	TOTAL ATIVO REAL	34.320.018,42		TOTAL PASSIVO REAL	1.639.642,85
	TOTAL ATIVO	34.320.018,42		ATIVO REAL LÍQUIDO	32.680.375,57
				TOTAL PASSIVO	34.320.018,42
190000000000	ATIVO COMPENSADO	7.997.646,60	290000000000	PASSIVO COMPENSADO	7.997.646,60
199000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	7.997.646,60	299000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	7.997.646,60
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	4.012.896,75	299200000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	4.012.896,75
199200100000	VALORES DE TERCEIROS	4.012.896,75	299200100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	4.012.896,75
199300000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	595.590,62	299300000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199300100000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	595.590,62	299300100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199900000000	DIVERSOS	3.389.159,23	299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	3.984.749,85
199900100000	DIVERSOS	3.389.159,23	299900100000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	3.984.749,85
			299900100001	COMPENSAÇÃO DE INSS	595.590,62
			299900100999	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	3.389.159,23
	TOTAL GERAL DO ATIVO	42.317.665,02		TOTAL GERAL DO PASSIVO	42.317.665,02



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

A T I V O			P A S S I V O		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
_____ CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL			_____ FERNANDA BISSOLI CONTADORA CRC-ES Nº 012549/O-1		
_____ ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			_____ NEILA BISSOLI CONTADORA CRC-ES 011102/O-9		