

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0002-10**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009**

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
<b>110000000000</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.382.373,70</b>	<b>210000000000</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>314.816,12</b>
<b>111000000000</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.382.373,70</b>	<b>211000000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS</b>	<b>314.342,30</b>
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.382.373,70	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	314.342,30
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.506,72	211110000000	RESTOS A PAGAR	314.342,30
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	16.506,72	211110100000	RESTOS A PAGAR	314.342,30
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	2.365.866,98	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	66.787,25
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.091.386,69	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	247.555,05
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.056.990,49	<b>212000000000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>473,82</b>
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	34.396,20	212100000000	CONSIGNAÇÕES	473,82
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	1.274.480,29	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	473,82
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.808,75	212120200000	IRRF DE PF/PJ	473,82
111150402000	RECURSOS DO SUS	1.146.633,20			
111150499000	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	124.038,34			
<b>120000000000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.479.605,36</b>			
<b>121000000000</b>	<b>BENS</b>	<b>1.733.653,81</b>			
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	1.733.653,81			
121110000000	BENS MÓVEIS	1.440.265,75			
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	598,00			
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	990,80			
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.438.676,95			
121120000000	BENS IMÓVEIS	293.388,06			
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	293.388,06			
<b>123000000000</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>660.438,00</b>			
123200000000	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	660.438,00			
123220000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	660.438,00			
123220100000	EMPRÉSTIMOS E FINANC. CONCEDIDOS	660.438,00			
<b>124000000000</b>	<b>VALORES</b>	<b>85.513,55</b>			
124400000000	ESTOQUES	85.513,55			
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	85.513,55			
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	85.513,55			
	<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>4.861.979,06</b>		<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>314.816,12</b>
	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.861.979,06</b>		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>4.547.162,94</b>
				<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.861.979,06</b>
<b>190000000000</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.595.093,84</b>	<b>290000000000</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.595.093,84</b>
<b>199000000000</b>	<b>CONTROLE DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.595.093,84</b>	<b>299000000000</b>	<b>CONTROLE DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.595.093,84</b>
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	1.381.670,95	299200000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	1.381.670,95
199200100000	VALORES DE TERCEIROS	1.381.670,95	299200100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	1.381.670,95
199300000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199300100000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199900000000	DIVERSOS	213.422,89	299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	213.422,89
199900100000	DIVERSOS	213.422,89	299900100000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	213.422,89
			299900100001	COMPENSAÇÃO DE INSS	

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0002-10**  
**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
			299900100999	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	213.422,89
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>6.457.072,90</b>		<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>6.457.072,90</b>

\_\_\_\_\_  
 CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDER FERRÃO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 FERNANDA BISSOLI  
 CONTADORA CRC-ES Nº 012549/O-1

\_\_\_\_\_  
 NEILA BISSOLI  
 CONTADORA CRC-ES Nº 011102/O-9