



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
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	5.508.250,17	210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	719.673,60
111000000000	DISPONÍVEL	4.812.659,55	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	698.666,97
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.812.659,55	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	698.666,97
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.955.760,21	211110000000	RESTOS A PAGAR	698.666,97
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	481.562,93	211110100000	RESTOS A PAGAR	696.602,22
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	269.599,30	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	352.436,00
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.194.912,03	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	344.166,22
111120400000	Conta Única do RPPS	9.685,95	211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.064,75
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.405,67	211110202000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.064,75
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	9.405,67	212000000000	DEPÓSITOS	21.006,63
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	7.820,63	212100000000	CONSIGNAÇÕES	4.043,86
111140404000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.585,04	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	320,17
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	2.847.493,67	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	320,17
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	1.415.612,62	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	320,17
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	359.403,55	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	2.092,32
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.056.209,07	212120200000	IRRF DE PF/PJ	1.143,67
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	153.097,83	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	948,65
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	30.325,78	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	948,65
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	122.772,05	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	1.631,37
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.631,37
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.278.783,22	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.962,77
112000000000	REALIZÁVEL	695.590,62	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.962,77
112100000000	CRÉDITOS A RECEBER	595.590,62	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.962,77
112190000000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	595.590,62	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.251,41
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR	595.590,62	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.711,36
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	23.171.795,19	220000000000	PASSIVO PERMANENTE	494.372,81
121000000000	BENS	20.521.045,83	221000000000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	8.727,29
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	20.521.045,83	221500000000	PRECATÓRIOS A PAGAR	8.727,29
121110000000	BENS MÓVEIS	10.431.556,58	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	1.385.857,21	221520300000	TERCEIROS (APÓS 05/05/2000)	3.380,57
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	381.627,01	223000000000	DÍVIDA FUNDADA	485.645,52
121110500000	VEÍCULOS	1.253.259,01	223100000000	PARCELAMENTO DE INSS	228.836,20
121110700000	AERONAVES	286,00	223110000000	PARCELAMENTO DE INSS	228.836,20
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.405.030,35	223110100000	PARCELAMENTO DE INSS	228.836,20
121120000000	BENS IMÓVEIS	10.089.489,25	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	6.467.620,39	223290100000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	136.617,18
	OUTROS BENS IMÓVEIS			PARCELAMENTO - PASEP (01.24023-0)	

