



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

| VARIAÇÃO ATIVA | | | VARIAÇÃO PASSIVA | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---|----------------------|
| Código | Descrição | Total | Código | Descrição | Total |
| 610000000000 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 56.459.773,58 | 510000000000 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 49.959.188,15 |
| 611000000000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 45.769.766,99 | 511000000000 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 38.194.949,03 |
| 611100000000 | RECEITAS CORRENTES | 43.534.015,96 | 511100000000 | DESPESAS CORRENTES | 30.774.419,98 |
| 611110000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.109.620,74 | 511110000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.798.059,70 |
| 611110100000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.109.620,74 | 511110100000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.798.059,70 |
| 611120000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.386,99 | 511190000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.976.360,28 |
| 611120100000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.386,99 | 511190100000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.976.360,28 |
| 611130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 354.737,08 | 511200000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.420.529,05 |
| 611130100000 | RECEITA PATRIMONIAL | 354.737,08 | 511210000000 | INVESTIMENTOS | 7.293.486,49 |
| 611160000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 22.123,57 | 511210100000 | INVESTIMENTOS | 7.293.486,49 |
| 611160100000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 22.123,57 | 511290000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 127.042,56 |
| 611170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.555.892,05 | 511290100000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 127.042,56 |
| 611170100000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44.623.375,30 | 512000000000 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 10.834.820,61 |
| 611170900000 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF | (6.067.483,25) | 512100000000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 10.834.820,61 |
| 611190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 487.255,53 | 512110000000 | REPASSES PASSIVOS | 10.834.820,61 |
| 611190100000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 487.255,53 | 512110100000 | REPASSE CONCEDIDO | 10.834.820,61 |
| 611200000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.235.751,03 | 512110101000 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.859.999,96 |
| 611220000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 687.805,96 | 512110102000 | FUNDOS MUNICIPAIS | 7.974.820,65 |
| 611220100000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 687.805,96 | 513000000000 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 929.418,51 |
| 611240000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.547.945,07 | 513100000000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 929.418,51 |
| 611240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.547.945,07 | 513110000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 687.805,96 |
| 613000000000 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 10.690.006,59 | 513110200000 | BENS IMÓVEIS | 687.805,96 |
| 613100000000 | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 10.545.957,74 | 513110202000 | TERRENOS | 687.805,96 |
| 613110000000 | INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS | 10.545.957,74 | 513120000000 | LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS | 241.612,55 |
| 613110100000 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 8.831.470,58 | 513120200000 | DÍVIDA ATIVA RECEBIDA | 241.612,55 |
| 613110101000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 2.353.022,83 | | | |
| 613110102000 | BENS DE ESTOQUE | 6.478.447,75 | | | |
| 613110300000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 31.000,00 | | | |
| 613110301000 | PRÉDIOS E CASAS | 31.000,00 | | | |
| 613110400000 | CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO | 1.683.487,16 | | | |
| 613110402000 | OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO | 1.683.487,16 | | | |
| 613300000000 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 144.048,85 | | | |
| 613320000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO | 127.042,56 | | | |
| 613320100000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATO | 127.042,56 | | | |
| 613390000000 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 17.006,29 | | | |
| 613390100000 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS | 17.006,29 | | | |
| 613390100001 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 17.006,29 | | | |
| 620000000000 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.024.534,66 | 520000000000 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.244.551,90 |
| 622000000000 | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.132.532,20 | 523000000000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 8.244.551,90 |
| 622200000000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.132.532,20 | 523100000000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 8.167.098,66 |
| 622220000000 | REPASSES ATIVOS | 1.132.532,20 | 523120000000 | BAIXA DE BENS MÓVEIS | 8.161.093,72 |
| 622220100000 | REPASSE RECEBIDO | 1.132.532,20 | 523120100000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 1.579.843,28 |
| 622220105000 | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.132.532,20 | 523120102000 | PERDA | 34.782,24 |
| 623000000000 | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 892.002,46 | 523120103000 | TRANSFERÊNCIA | 1.402.721,82 |
| 623100000000 | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 554.754,24 | 523120107000 | INSERVIBILIDADE | 8.076,41 |
| 623120000000 | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 117.510,70 | 523120199000 | OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS | 134.262,81 |
| 623120100000 | BENS MÓVEIS | 73.359,00 | 523120199001 | DOAÇÃO | 124.042,11 |
| 623120101000 | DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 44.161,00 | 523120199003 | DANIFICADO | 129,00 |
| 623120103000 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 28.498,00 | 523120199005 | FURTO | 10.091,70 |
| 623120199000 | OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 700,00 | 523120200000 | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | 6.581.250,44 |
| 623120199001 | INVENTÁRIO - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 640,00 | 523120201000 | CONSUMO POR REQUISICÃO | 2.766.198,08 |
| 623120199003 | BRINDES - BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE | 60,00 | 523120202000 | CONSUMO IMEDIATO | 1.312.509,84 |
| 623120200000 | BENS DE ESTOQUE | 44.151,70 | 523120211000 | TRANSFERÊNCIAS | 94.147,69 |



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009

| VARIAÇÃO ATIVA | | | VARIAÇÃO PASSIVA | | |
|----------------|--|----------------------|------------------|--|----------------------|
| Código | Descrição | Total | Código | Descrição | Total |
| 623120201000 | AQUISIÇÃO | 15.653,70 | 523120213000 | REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 2.408.394,83 |
| 623120299000 | OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE | 28.498,00 | 523170000000 | BAIXA DE DIREITOS | 6.004,94 |
| 623120299001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.498,00 | 523170200000 | DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO | 6.004,94 |
| 623170000000 | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 437.243,54 | 523200000000 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 44.327,78 |
| 623170200000 | DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO | 437.243,54 | 523280000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 44.327,78 |
| 623200000000 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS | 155.210,02 | 523280100000 | DEPRECIÇÕES | 44.327,78 |
| 623220000000 | VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES | 15.587,23 | 523280100001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.327,78 |
| 623229900000 | DIVERSAS VALORIZAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES | 15.587,23 | 523300000000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 33.125,46 |
| 623229900001 | AÇÕES DA TELEMAR NORTE LESTE S.A RJ | 15.587,23 | 523310000000 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 33.125,46 |
| 623230000000 | AJUSTES DE CRÉDITOS | 139.622,79 | 523319999000 | OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS | 33.125,46 |
| 623230400000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 139.622,79 | 523319999001 | ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO | 24.398,17 |
| 623230401000 | DÍVIDA ATIVA | 139.622,79 | 523319999002 | INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIO | 8.727,29 |
| 623300000000 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 61.325,95 | | | |
| 623310000000 | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 61.325,95 | | | |
| 623310200000 | RESTOS A PAGAR | 29.919,83 | | | |
| 623319900000 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES NÃO FINANCEIRAS | 31.406,12 | | | |
| 623319900001 | CANCELAMENTO DE PRECATÓRIOS | 31.406,12 | | | |
| 623900000000 | Acréscimos Patrimoniais Diversos | 120.712,25 | | | |
| 623900000001 | OBRAS EM ANDAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 120.712,25 | | | |
| | TOTAL ATIVO REAL | 58.484.308,24 | | TOTAL PASSIVO REAL | 58.203.740,05 |
| | TOTAL GERAL DO ATIVO | 58.484.308,24 | | SUPERÁVIT PATRIMONIAL | 280.568,19 |
| | | | | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 58.484.308,24 |

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA CRC-ES 011102/O-9