



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
110000000000	ATIVO FINANCEIRO	8.051.984,20	210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	1.025.462,33
111000000000	DISPONÍVEL	7.951.984,20	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	718.801,22
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.951.984,20	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	718.801,22
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245.847,55	211110000000	RESTOS A PAGAR	718.801,22
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	104.799,98	211110100000	RESTOS A PAGAR	714.973,84
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	139.143,45	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	77.649,66
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	742.386,11	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	459.018,00
111120400000	Conta Única do RPPS	14.679,28	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	178.306,18
111129900000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.838,73	211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.827,38
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.663,82	211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.762,63
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	24.928,13	211110202000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.064,75
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	24.928,13	212000000000	DEPÓSITOS	306.661,11
111140900000	POUPANÇAS	50.735,69	212100000000	CONSIGNAÇÕES	221.807,57
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	6.630.472,83	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	192.832,89
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	2.241.941,63	212110200000	INSS	190.557,52
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.746.609,91	212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.109,97
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	42.910,18	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.165,40
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	452.421,54	212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES	841,29
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	1.461.319,31	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	324,11
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	43.039,81	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	12.798,29
111150402000	RECURSOS DO SUS	747.024,23	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	11.809,17
111150499000	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	671.255,27	212120200000	IRRF DE PF/PJ	685,50
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	359.125,62	212120300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,35
111150501000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	30.324,40	212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	63,27
111150502000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUEFUM	2.059,27	212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO	63,27
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	51.502,33	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	6.560,91
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	275.239,62	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.560,91
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.568.086,27	212190000000	Outros Consignatários	9.615,48
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.568.086,27	212190000004	RENDIMENTO DA POUPANÇA	870,75
112000000000	REALIZÁVEL	100.000,00	212190000005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.637,41
112500000000	DEPÓSITOS REALIZÁVEIS	100.000,00	212190000008	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	107,32
112520000000	RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	84.853,54
112520200000	Depósitos Judiciais	100.000,00	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.136,54
112520200001	Depósito Judicial INSS - NFLD nº s 37.031.941-9 e 37.031.943-5	100.000,00	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.136,54
			212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.035,94
			212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	33.100,60
			212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	50.717,00
			212370100000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	50.717,00
120000000000	ATIVO PERMANENTE	32.836.504,34	220000000000	PASSIVO PERMANENTE	939.485,20
121000000000	BENS	29.161.423,34	221000000000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	707.684,42
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	29.161.423,34	221500000000	PRECATÓRIOS A PAGAR	707.684,42
121110000000	BENS MÓVEIS	14.193.966,59	221510000000	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	707.684,42
121110100000	BIBLIOTECAS	15.643,20	221510100000	PESSOAL (ANTERIORES 05/05/2000)	707.684,42
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	1.843.170,39	223000000000	DÍVIDA FUNDADA	231.800,78
	MOBILIÁRIO EM GERAL			PARCELAMENTO DE INSS	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
121110400000		942.676,69	223100000000		167.994,58
121110500000	VEÍCULOS	1.826.039,01	223110000000	PARCELAMENTO DE INSS	167.994,58
121110600000	EMBARCAÇÕES	16.734,00	223110100000	PARCELAMENTO DE INSS	167.994,58
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	9.549.703,30	223110100001	INSS PARCELAMENTO 309510333/1993	126.147,00
121120000000	BENS IMÓVEIS	14.967.456,75	223110100002	INSS PARCELAMENTO 307381340/1993	41.847,58
121120200000	EDIFICAÇÕES	1.600.840,01	223200000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	63.806,20
121120300000	INSTALAÇÕES	321.906,61	223290000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	63.806,20
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	695.705,64	223290100000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	63.806,20
121120600000	TERRENOS	2.835.765,72	223290100001	PARCELAMENTO - PASEP (01.24023-O)	46.839,92
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	7.608.793,22	223290100002	PASEP - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	16.966,28
121129900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.904.445,55			
123000000000	CRÉDITOS	3.354.950,64			
123100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.783.719,96			
123130000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.783.719,96			
123130100000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	1.805.408,79			
123130200000	TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE OUTROS TRIBUTOS	978.311,17			
123200000000	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	571.230,68			
123210000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	228.999,38			
123210100000	NÃO TRIBUTÁRIA	228.999,38			
123220000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.231,30			
123220100000	EMPRÉSTIMOS E FINANC. CONCEDIDOS	342.231,30			
124000000000	VALORES	320.130,36			
124100000000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	19.014,24			
124110000000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	19.014,24			
124110100000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	19.014,24			
124400000000	ESTOQUES	301.116,12			
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	301.116,12			
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	301.116,12			
	TOTAL ATIVO REAL	40.888.488,54		TOTAL PASSIVO REAL	1.964.947,53
	TOTAL ATIVO	40.888.488,54		ATIVO REAL LÍQUIDO	38.923.541,01
				TOTAL PASSIVO	40.888.488,54
190000000000	ATIVO COMPENSADO	11.558.481,08	290000000000	PASSIVO COMPENSADO	11.558.481,08
199000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	11.558.481,08	299000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	11.558.481,08
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	4.310.044,51	299200000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	4.310.044,51
199200100000	VALORES DE TERCEIROS	4.310.044,51	299200100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	4.310.044,51
199300000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199300100000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199900000000	DIVERSOS	7.248.436,57	299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	7.248.436,57
199900100000	DIVERSOS	7.248.436,57	299900100000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	7.248.436,57
			299900100001	COMPENSAÇÃO DE INSS	
			299900100999	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	7.248.436,57
	TOTAL GERAL DO ATIVO	52.446.969,62		TOTAL GERAL DO PASSIVO	52.446.969,62



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010

A T I V O			P A S S I V O					
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total			
_____ CLEONE GOMES DO NASCIMENTO PREFEITO MUNICIPAL			_____ ALEXANDER FERRÃO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS			_____ NEILA BISSOLI CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES 011102/O-9		