

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0002-10**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
<b>110000000000</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.461.319,31</b>	<b>210000000000</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>135.914,86</b>
<b>111000000000</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.461.319,31</b>	<b>211000000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS</b>	<b>98.001,00</b>
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.461.319,31	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	98.001,00
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	1.461.319,31	211110000000	RESTOS A PAGAR	98.001,00
111150400000	RECURSOS DA SAÚDE	1.461.319,31	211110100000	RESTOS A PAGAR	98.001,00
111150401000	RECURSOS PRÓPRIOS	43.039,81	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	852,97
111150402000	RECURSOS DO SUS	747.024,23	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	97.148,03
111150499000	OUTROS RECURSOS DA SAÚDE	671.255,27	<b>212000000000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>37.913,86</b>
			212100000000	CONSIGNAÇÕES	37.913,86
			212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	36.701,69
			212110200000	INSS	36.521,13
			212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	180,56
			212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	180,56
			212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	1.212,17
			212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,17
<b>120000000000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.074.255,96</b>			
<b>121000000000</b>	<b>BENS</b>	<b>2.649.258,16</b>			
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	2.649.258,16			
121110000000	BENS MÓVEIS	2.021.959,64			
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	368.011,26			
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	990,80			
121110500000	VEÍCULOS	135.000,00			
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.517.957,58			
121120000000	BENS IMÓVEIS	627.298,52			
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	627.298,52			
<b>123000000000</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>342.231,30</b>			
123200000000	CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	342.231,30			
123220000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.231,30			
123220100000	EMPRÉSTIMOS E FINANC. CONCEDIDOS	342.231,30			
<b>124000000000</b>	<b>VALORES</b>	<b>82.766,50</b>			
124400000000	ESTOQUES	82.766,50			
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	82.766,50			
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	82.766,50			
	<b>TOTAL ATIVO REAL</b>	<b>4.535.575,27</b>		<b>TOTAL PASSIVO REAL</b>	<b>135.914,86</b>
	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.535.575,27</b>		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>4.399.660,41</b>
				<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.535.575,27</b>
<b>190000000000</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.816.830,42</b>	<b>290000000000</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.816.830,42</b>
<b>199000000000</b>	<b>CONTROLE DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.816.830,42</b>	<b>299000000000</b>	<b>CONTROLE DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.816.830,42</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	1.727.949,34	299200000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	1.727.949,34
199200100000	VALORES DE TERCEIROS	1.727.949,34	299200100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	1.727.949,34
199300000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199300100000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0002-10**  
**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
199900000000	DIVERSOS	1.088.881,08	299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	1.088.881,08
199900100000	DIVERSOS	1.088.881,08	299900100000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	1.088.881,08
			299900100001	COMPENSAÇÃO DE INSS	
			299900100999	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	1.088.881,08
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>7.352.405,69</b>		<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>7.352.405,69</b>

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC 011102/O-9