



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
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	6.345.826,16	210000000000	PASSIVO FINANCEIRO	662.931,97
111000000000	DISPONÍVEL	6.245.826,16	211000000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS	470.494,04
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.245.826,16	211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	470.494,04
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001.008,82	211110000000	RESTOS A PAGAR	470.494,04
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	104.799,98	211110100000	RESTOS A PAGAR	466.666,66
111120200000	BANCO DO BRASIL S/A	139.143,45	211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	76.796,69
111120300000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	742.386,11	211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	361.869,97
111120400000	Conta Única do RPPS	14.679,28	211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	28.000,00
111140000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.663,82	211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.827,38
111140400000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVÊNIOS	24.928,13	211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	1.762,63
111140403000	BANCO DO BRASIL S/A	24.928,13	211110202000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	2.064,75
111140900000	POUPANÇAS	50.735,69	212000000000	DEPÓSITOS	192.437,93
111150000000	RECURSOS VINCULADOS	5.169.153,52	212100000000	CONSIGNAÇÕES	158.301,39
111150100000	BANCOS - CONVÊNIOS	2.241.941,63	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	154.179,94
111150101000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	1.746.609,91	212110200000	INSS	154.036,39
111150103000	BANCO DO BRASIL S/A	42.910,18	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	143,55
111150104000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	452.421,54	212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES	143,55
111150500000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO	359.125,62	212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	4.121,45
111150501000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	30.324,40	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.121,45
111150502000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - FUEFUM	2.059,27	212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.136,54
111150503000	RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE	51.502,33	212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.136,54
111150599000	OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO	275.239,62	212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.136,54
111159900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.568.086,27	212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.035,94
111159901000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.568.086,27	212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	33.100,60
112000000000	REALIZÁVEL	100.000,00			
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	29.091.392,60	220000000000	PASSIVO PERMANENTE	939.485,20
121000000000	BENS	25.841.309,40	221000000000	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	707.684,42
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	25.841.309,40	221500000000	PRECATÓRIOS A PAGAR	707.684,42
121110000000	BENS MÓVEIS	11.823.057,78	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	1.404.651,91	223000000000	DÍVIDA FUNDADA	231.800,78
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	667.144,94	223100000000	PARCELAMENTO DE INSS	167.994,58
121110500000	VEÍCULOS	1.691.039,01	223110000000	PARCELAMENTO DE INSS	167.994,58
121110600000	EMBARCAÇÕES	16.734,00	223110100000	PARCELAMENTO DE INSS	167.994,58
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	8.027.844,72	223110100001	INSS PARCELAMENTO 309510333/1993	126.147,00
121120000000	BENS IMÓVEIS	14.018.251,62	223110100002	INSS PARCELAMENTO 307381340/1993	41.847,58
121120200000	EDIFICAÇÕES	1.600.840,01	223200000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	63.806,20
121120400000	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	695.705,64	223290000000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	63.806,20
121120600000	TERRENOS	2.835.765,72	223290100000	DIVERSAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS	63.806,20
121120800000	OBRAS EM ANDAMENTO	6.981.494,70	223290100001	PARCELAMENTO - PASEP (01.24023-O)	46.839,92
	OUTROS BENS IMÓVEIS			PASEP - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	



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

ATIVO			PASSIVO		
Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
121129900000		1.904.445,55	223290100002		16.966,28
123000000000	CRÉDITOS	3.012.719,34			
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	228.999,38			
123210000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	228.999,38			
123210100000	NÃO TRIBUTÁRIA	228.999,38			
124000000000	VALORES	237.363,86			
124100000000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	19.014,24			
124110000000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	19.014,24			
124110100000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	19.014,24			
124400000000	ESTOQUES	218.349,62			
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	218.349,62			
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	218.349,62			
	TOTAL ATIVO REAL	35.437.218,76		TOTAL PASSIVO REAL	1.602.417,17
	TOTAL ATIVO	35.437.218,76		ATIVO REAL LÍQUIDO	33.834.801,59
				TOTAL PASSIVO	35.437.218,76
190000000000	ATIVO COMPENSADO	8.741.650,66	290000000000	PASSIVO COMPENSADO	8.741.650,66
199000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	8.741.650,66	299000000000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	8.741.650,66
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	2.582.095,17	299200000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	2.582.095,17
199200100000	VALORES DE TERCEIROS	2.582.095,17	299200100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	2.582.095,17
199300000000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300000000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199300100000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS		299300100000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	
199900000000	DIVERSOS	6.159.555,49	299900000000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	6.159.555,49
199900100000	DIVERSOS	6.159.555,49	299900100000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	6.159.555,49
			299900100001	COMPENSAÇÃO DE INSS	
			299900100999	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	6.159.555,49
	TOTAL GERAL DO ATIVO	44.178.869,42		TOTAL GERAL DO PASSIVO	44.178.869,42

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDER FERRÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES 011102/O-9