

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0002-10**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

| VARIAÇÃO ATIVA      |   |                      | VARIAÇÃO PASSIVA    |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|
| Código              | Descrição                                     | Total                | Código              | Descrição                                     | Total                |
| <b>610000000000</b> | <b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>13.664.757,27</b> | <b>510000000000</b> | <b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>12.061.356,37</b> |
| <b>611000000000</b> | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>4.222.582,66</b>  | <b>511000000000</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>12.061.356,37</b> |
| 611100000000        | RECEITAS CORRENTES                            | 4.222.582,66         | 511100000000        | DESPESAS CORRENTES                            | 11.083.839,14        |
| 611130000000        | RECEITA PATRIMONIAL                           | 115.478,23           | 511110000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 6.008.187,14         |
| 611130100000        | RECEITA PATRIMONIAL                           | 115.478,23           | 511110100000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 6.008.187,14         |
| 611170000000        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 4.106.085,75         | 511190000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 5.075.652,00         |
| 611170100000        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 4.106.085,75         | 511190100000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 5.075.652,00         |
| 611190000000        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 1.018,68             | 512000000000        | DESPESAS DE CAPITAL                           | 977.517,23           |
| 611190100000        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 1.018,68             | 512100000000        | INVESTIMENTOS                                 | 977.517,23           |
| <b>612000000000</b> | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                  | <b>7.121.505,19</b>  | 512101000000        | INVESTIMENTOS                                 | 977.517,23           |
| 612100000000        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 7.121.505,19         |                     |   |                      |
| 612110000000        | REPASSES ATIVOS                               | 7.121.505,19         |                     |   |                      |
| 612110100000        | REPASSE RECEBIDO                              | 7.121.505,19         |                     |   |                      |
| 612110102000        | FUNDOS MUNICIPAIS                             | 7.121.505,19         |                     |   |                      |
| <b>613000000000</b> | <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                  | <b>2.320.669,42</b>  |                     |   |                      |
| 613100000000        | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                       | 2.320.669,42         |                     |   |                      |
| 613110000000        | INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS              | 2.320.669,42         |                     |   |                      |
| 613110100000        | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 2.144.563,58         |                     |   |                      |
| 613110101000        | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                 | 240.283,91           |                     |   |                      |
| 613110102000        | BENS DE ESTOQUE                               | 1.546.279,67         |                     |   |                      |
| 613110199000        | OUTROS BENS MÓVEIS                            | 358.000,00           |                     |   |                      |
| 613110400000        | CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO      | 176.105,84           |                     |   |                      |
| 613110402000        | OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO              | 176.105,84           |                     |   |                      |
| <b>620000000000</b> | <b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>238.109,74</b>    | <b>520000000000</b> | <b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>1.989.013,17</b>  |
| <b>623000000000</b> | <b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>                | <b>238.109,74</b>    | <b>522000000000</b> | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                | <b>42.315,86</b>     |
| 623100000000        | INCORPORAÇÕES DE ATIVOS                       | 220.678,49           | 522200000000        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 42.315,86            |
| 623110000000        | INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  | 157.804,62           | 522220000000        | REPASSES PASSIVOS                             | 42.315,86            |
| 623110100000        | DIVERSAS INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS        | 157.804,62           | 522220100000        | REPASSE CONCEDIDO                             | 42.315,86            |
| 623120000000        | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS                   | 62.873,87            | 522220102000        | FUNDOS MUNICIPAIS                             | 42.315,86            |
| 623120100000        | BENS MÓVEIS                                   | 5.720,25             | <b>523000000000</b> | <b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>               | <b>1.946.697,31</b>  |
| 623120101000        | DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 1.595,99             | 523100000000        | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                    | 1.946.697,31         |
| 623120103000        | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                 | 4.124,26             | 523120000000        | BAIXA DE BENS MÓVEIS                          | 1.628.490,61         |
| 623120200000        | BENS DE ESTOQUE                               | 57.153,62            | 523120100000        | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE                 | 22.310,27            |
| 623120201000        | AQUISIÇÃO                                     | 53.029,36            | 523120105000        | TRANSFERÊNCIAS                                | 21.000,00            |
| 623120299000        | OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE       | 4.124,26             | 523120107000        | INSERVIBILIDADE                               | 150,27               |
| 623120299001        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 4.124,26             | 523120199000        | OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS                  | 1.160,00             |
| 623300000000        | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 17.431,25            | 523120199005        | FURTO   | 1.160,00             |
| 623310000000        | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES                 | 17.431,25            | 523120200000        | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE                      | 1.606.180,34         |
| 623310200000        | RESTOS A PAGAR                                | 17.431,25            | 523120201000        | CONSUMO POR REQUISIÇÃO                        | 376.627,40           |
|                     |   |                      | 523120202000        | CONSUMO IMEDIATO                              | 627.144,77           |
|                     |   |                      | 523120213000        | REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE             | 602.408,17           |
|                     |   |                      | 523170000000        | BAIXA DE DIREITOS                             | 318.206,70           |
|                     |   |                      | 523170400000        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 318.206,70           |
|                     | <b>TOTAL ATIVO REAL</b>                       | <b>13.902.867,01</b> |                     | <b>TOTAL PASSIVO REAL</b>                     | <b>14.050.369,54</b> |
|                     | <b>DEFÍCIT PATRIMONIAL</b>                    | <b>147.502,53</b>    |                     |   |                      |
|                     | <b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>                   | <b>14.050.369,54</b> |                     | <b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>                 | <b>14.050.369,54</b> |

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0002-10**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

| VARIAÇÃO ATIVA  |           |       | VARIAÇÃO PASSIVA   |           |       |
|---|-----------|-------|--|-----------|-------|
| Código  | Descrição | Total | Código   | Descrição | Total |
| _____<br>CLEONE GOMES DO NASCIMENTO<br>PREFEITURA MUNICIPAL |           |       | _____<br>ALEXANDER FERRÃO<br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  |           |       |
|   |           |       | _____<br>NEILA BISSOLI<br>CONTADORA RESPONSÁVEL CRC 011102/O-9 |           |       |