



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	974.854,50		1.719.512,36	2.069.324,57			625.042,29	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	547.281,09		1.511.717,98	2.051.309,04			7.690,03	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	542.385,50		1.502.038,50	2.044.424,00				
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	542.385,50		1.502.038,50	2.044.424,00				
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	542.385,50		1.502.038,50	2.044.424,00				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	542.385,50		1.502.038,50	2.044.424,00				
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	542.385,50		1.502.038,50	2.044.424,00				
111111901001	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	542.385,50		1.502.038,50	2.044.424,00				
115000000000	ESTOQUES	4.895,59		9.037,77	6.243,33			7.690,03	
115600000000	ALMOXARIFADO	4.895,59		9.037,77	6.243,33			7.690,03	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.895,59		9.037,77	6.243,33			7.690,03	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.895,59		9.037,77	6.243,33			7.690,03	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			641,71	641,71				
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			641,71	641,71				
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			641,71	641,71				
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			641,71	641,71				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	427.573,41		207.794,38	18.015,53			617.352,26	
123000000000	IMOBILIZADO	427.573,41		207.794,38	18.015,53			617.352,26	
123100000000	BENS MOVEIS	65.842,98		15.744,38	4.235,10			77.352,26	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	65.842,98		15.744,38	4.235,10			77.352,26	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.858,00		1.308,78	305,80			8.860,98	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.016,68			194,92			821,76	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	762,42			110,88			651,54	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.078,90		1.308,78				7.387,68	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	13.823,24		5.290,00	3.368,24			15.745,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.823,24		5.290,00	3.368,24			15.745,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	20.574,02		2.453,70	561,06			22.466,66	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.577,96			488,13			1.089,83	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	599,36			72,93			526,43	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	18.396,70		2.453,70				20.850,40	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	20.494,68		4.603,59				25.098,27	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	585,60		42,92				628,52	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.975,23		994,49				2.969,72	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	17.001,20		3.389,48				20.390,68	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	932,65		176,70				1.109,35	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.093,04		2.088,31				5.181,35	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	3.093,04		2.088,31				5.181,35	
123200000000	BENS IMOVEIS	361.730,43		192.050,00	13.780,43			540.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	361.730,43		192.050,00	13.780,43			540.000,00	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	349.000,00		191.000,00				540.000,00	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	349.000,00		191.000,00				540.000,00	
123210700000	INSTALACOES	12.730,43		1.050,00	13.780,43				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		974.854,51	5.728.138,60	5.378.326,39				625.042,30
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.352.021,22	1.352.021,22				
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			942.642,58	942.642,58				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			785.713,72	785.713,72				



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			785.713,72	785.713,72				
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			785.713,72	785.713,72				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			230.594,39	230.594,39				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			11.018,87	11.018,87				
211110103000	FÉRIAS			4.024,29	4.024,29				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			540.076,17	540.076,17				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			156.928,86	156.928,86				
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			85.373,01	85.373,01				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			85.373,01	85.373,01				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			18.408,11	18.408,11				
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			18.408,11	18.408,11				
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			18.408,11	18.408,11				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			53.147,74	53.147,74				
211430100000	INSS A PAGAR			53.147,74	53.147,74				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			53.147,74	53.147,74				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			81.060,83	81.060,83				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			81.060,83	81.060,83				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			81.060,83	81.060,83				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			81.060,83	81.060,83				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			81.060,83	81.060,83				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			328.317,81	328.317,81				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			326.516,61	326.516,61				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			326.516,61	326.516,61				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			226.380,91	226.380,91				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			7.532,49	7.532,49				
218810101001	IPASBE			7.532,49	7.532,49				
218810102000	INSS			60.953,91	60.953,91				
218810102001	INSS - VEREADORES			49.252,18	49.252,18				
218810102002	INSS - SERVIDORES			11.701,73	11.701,73				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			44.947,86	44.947,86				
218810104001	IRRF - VEREADORES			33.360,69	33.360,69				
218810104002	IRRF - SERVIDORES			11.587,17	11.587,17				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			361,99	361,99				
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			361,99	361,99				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			105.617,78	105.617,78				
218810115002	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A			92.415,98	92.415,98				
218810115004	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO			13.201,80	13.201,80				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			6.966,88	6.966,88				
218810199001	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO			1.800,00	1.800,00				
218810199002	PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			1.696,78	1.696,78				
218810199003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES			1.990,86	1.990,86				
218810199004	COMISSÃO PROVISÓRIA DO PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			1.479,24	1.479,24				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			100.135,70	100.135,70				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			100.135,70	100.135,70				
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			100.135,70	100.135,70				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.801,20	1.801,20				



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.801,20	1.801,20				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.801,20	1.801,20				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		974.854,51	4.376.117,38	4.026.305,17			625.042,30	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		974.854,51	4.376.117,38	4.026.305,17			625.042,30	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		974.854,51	4.376.117,38	4.026.305,17			625.042,30	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	297.840,24		1.705.958,87	1.029.994,41			973.804,70	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	831.233,93		870.489,84	831.233,93			870.489,84	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		533.393,69	831.233,93				297.840,24	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.235,10	198.760,48				194.525,38
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.408.526,93	2.395.805,58	2.860.478,58				1.873.199,93
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.408.526,93	2.395.805,58	1.451.951,65				464.673,00
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.408.526,93				1.408.526,93
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	135.832,18		274.352,93	135.832,18			274.352,93	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	135.832,18		138.520,75	135.832,18			138.520,75	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			135.832,18				135.832,18	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.996.308,24	1.996.308,24				
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			942.642,58	942.642,58				
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			785.713,72	785.713,72				
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			210.328,50	210.328,50				
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			210.328,50	210.328,50				
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			210.328,50	210.328,50				
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			194.208,79	194.208,79				
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.829,57	2.829,57				
311110122000	13. SALÁRIO			8.322,66	8.322,66				
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.967,48	4.967,48				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			575.385,22	575.385,22				
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			575.385,22	575.385,22				
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			565.007,89	565.007,89				
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			10.355,80	10.355,80				
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.569,59	6.569,59				
311210122000	13. SALARIO			8.006,33	8.006,33				
311210131000	SUBSÍDIOS			540.076,17	540.076,17				
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.377,33	10.377,33				
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			724,00	724,00				
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			724,00	724,00				
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			241,33	241,33				
311210425000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			8.688,00	8.688,00				
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			156.928,86	156.928,86				
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			18.408,11	18.408,11				
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			18.408,11	18.408,11				
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			10.721,92	10.721,92				
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			7.686,19	7.686,19				
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			138.520,75	138.520,75				
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			138.520,75	138.520,75				
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			138.520,75	138.520,75				
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			71.014,69	71.014,69				
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.243,33	6.243,33				



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			6.243,33	6.243,33				
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.243,33	6.243,33				
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.243,33	6.243,33				
332000000000	SERVICOS			64.771,36	64.771,36				
332100000000	DIARIAS			1.801,20	1.801,20				
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.801,20	1.801,20				
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.801,20	1.801,20				
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			767,23	767,23				
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			767,23	767,23				
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			767,23	767,23				
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			62.202,93	62.202,93				
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			62.202,93	62.202,93				
332310500000	PUBLICIDADE			546,39	546,39				
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.040,00	11.040,00				
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.668,23	4.668,23				
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			650,00	650,00				
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			33.670,00	33.670,00				
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.000,00	2.000,00				
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			641,71	641,71				
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			670,00	670,00				
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.900,00	4.900,00				
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			670,76	670,76				
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			120,84	120,84				
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.625,00	2.625,00				
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			968.870,54	968.870,54				
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			968.870,54	968.870,54				
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			968.870,54	968.870,54				
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			968.870,54	968.870,54				
351120100000	COTA CONCEDIDA			968.870,54	968.870,54				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			968.870,54	968.870,54				
360000000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			13.780,43	13.780,43				
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			13.780,43	13.780,43				
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			13.780,43	13.780,43				
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			13.780,43	13.780,43				
363110200000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			13.780,43	13.780,43				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.451.951,65	1.451.951,65				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.451.951,65	1.451.951,65				
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.451.951,65	1.451.951,65				
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.451.951,65	1.451.951,65				
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.451.951,65	1.451.951,65				
451120100000	COTA RECEBIDA			1.451.951,65	1.451.951,65				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.451.951,65	1.451.951,65				
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.479.880,59	2.479.880,59				
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			2.479.880,59	2.479.880,59				
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			2.479.880,59	2.479.880,59				
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.452.000,00	1.452.000,00				
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.452.000,00	1.452.000,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110100000	CREDITO INICIAL			1.452.000,00	1.452.000,00				
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.027.880,59	1.027.880,59				
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.027.880,59	1.027.880,59				
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.027.880,59	1.027.880,59				
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.026.673,60	1.026.673,60				
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			1.206,99	1.206,99				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.608.572,63	7.608.572,63				
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			7.608.572,63	7.608.572,63				
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.608.572,63	7.608.572,63				
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.530.889,81	4.530.889,81				
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.453.206,99	1.453.206,99				
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.453.206,99	1.453.206,99				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			3.077.682,82	3.077.682,82				
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.026.692,60	1.026.692,60				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.025.504,61	1.025.504,61				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			1.025.485,61	1.025.485,61				
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.077.682,82	3.077.682,82				
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.077.682,82	3.077.682,82				
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.077.682,82	3.077.682,82				
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.026.692,60	1.026.692,60				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.025.504,61	1.025.504,61				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.025.485,61	1.025.485,61				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	579.945,50		7.830.929,80	8.410.875,30				
710000000000	ATOS POTENCIAIS	37.560,00		18.177,33	55.737,33				
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.560,00		18.177,33	55.737,33				
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	37.560,00		18.177,33	55.737,33				
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.560,00		18.177,33	55.737,33				
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.560,00		18.177,33	55.737,33				
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	542.385,50		7.812.752,47	8.355.137,97				
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	542.385,50		3.456.800,82	3.999.186,32				
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	542.385,50		3.456.800,82	3.999.186,32				
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	542.385,50		1.728.400,41	2.270.785,91				
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.728.400,41	1.728.400,41				
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.355.951,65	4.355.951,65				
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.451.951,65	1.451.951,65				
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			2.904.000,00	2.904.000,00				
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			2.904.000,00	2.904.000,00				
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.452.000,00	1.452.000,00				
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.452.000,00	1.452.000,00				
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.452.000,00	1.452.000,00				
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.452.000,00	1.452.000,00				
800000000000	CONTROLES CREDORES		579.945,50	14.379.197,90	13.799.252,40				
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		37.560,00	111.474,66	73.914,66				
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		37.560,00	111.474,66	73.914,66				
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.560,00	111.474,66	73.914,66				
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		37.560,00	111.474,66	73.914,66				



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		37.560,00	111.474,66	73.914,66				
812310201000	A EXECUTAR		37.560,00	55.737,33	18.177,33				
812310202000	EXECUTADOS			55.737,33	55.737,33				
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		542.385,50	14.267.723,24	13.725.337,74				
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		542.385,50	7.417.793,81	6.875.408,31				
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		542.385,50	7.417.793,81	6.875.408,31				
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		542.385,50	2.814.378,40	2.271.992,90				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.026.692,60	1.026.692,60				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.305.917,90	1.305.917,90				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.025.504,61	1.025.504,61				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			230.345,44	230.345,44				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			50.067,85	50.067,85				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.270.804,91	2.270.804,91				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			6.849.929,43	6.849.929,43				
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			1.451.951,65	1.451.951,65				
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.397.977,78	5.397.977,78				
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.397.977,78	5.397.977,78				
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.494.026,13	2.494.026,13				
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.467.325,24	1.467.325,24				
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.026.700,89	1.026.700,89				
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.903.951,65	2.903.951,65				
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.452.000,00	1.452.000,00				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			1.451.951,65	1.451.951,65				
Total Geral :		1.554.800,00	1.554.800,01	43.194.491,77	43.194.491,77	0,00	0,00	625.042,29	625.042,30

VALDIR RAMOS MATTUSOCH
PRESIDENTE

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC 8.546-ES