



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
EXERCÍCIO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	447.440,63		1.992.160,81	826.087,22	2.000,00	986.000,00	629.514,22	
110000000000	ATIVO FINANCEIRO			990.266,70	792.548,31			197.718,39	
111000000000	DISPONÍVEL			990.266,70	792.548,31			197.718,39	
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			990.266,70	792.548,31			197.718,39	
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO			990.266,70	792.548,31			197.718,39	
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.			990.266,70	792.548,31			197.718,39	
120000000000	ATIVO PERMANENTE	447.440,63		15.894,11	31.538,91			431.795,83	
121000000000	BENS	442.039,65		5.992,57	22.062,56			425.969,66	
121100000000	MÓVEIS E IMÓVEIS	442.039,65		5.992,57	22.062,56			425.969,66	
121110000000	BENS MÓVEIS	80.309,22		5.992,57	22.062,56			64.239,23	
121110200000	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	2.300,00			1.326,17			973,83	
121110400000	MOBILIÁRIO EM GERAL	200,75			41,33			159,42	
121119900000	OUTROS BENS MÓVEIS	77.808,47		5.992,57	20.695,06			63.105,98	
121120000000	BENS IMÓVEIS	361.730,43						361.730,43	
121129900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	361.730,43						361.730,43	
124000000000	VALORES	5.400,98		9.901,54	9.476,35			5.826,17	
124400000000	ESTOQUES	5.400,98		9.901,54	9.476,35			5.826,17	
124410000000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	5.400,98		9.901,54	9.476,35			5.826,17	
124410100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,98		9.751,64	9.326,45			5.826,17	
124410200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149,90	149,90				
190000000000	ATIVO COMPENSADO			986.000,00	2.000,00	2.000,00	986.000,00		
192000000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			986.000,00	2.000,00	2.000,00	986.000,00		
192100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			986.000,00	2.000,00	2.000,00	986.000,00		
192110000000	DOTAÇÃO INICIAL			984.000,00			984.000,00		
192110100000	CRÉDITO INICIAL			984.000,00			984.000,00		
192130000000	DOTAÇÃO ESPECIAL			2.000,00			2.000,00		
192130300000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO			2.000,00			2.000,00		
192190000000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA				2.000,00	2.000,00			
192190200000	DOTAÇÃO REMANEJADA				2.000,00	2.000,00			
200000000000	PASSIVO		447.440,63	2.490.465,82	3.474.465,82	1.183.718,39	381.791,98		629.514,22
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO			792.548,31	792.548,31				
212000000000	DEPÓSITOS			191.666,90	191.666,90				
212100000000	CONSIGNAÇÕES			185.400,20	185.400,20				
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES			159.211,73	159.211,73				
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			6.329,25	6.329,25				
212110200000	INSS			51.993,21	51.993,21				
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			100.889,27	100.889,27				
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES			88.058,34	88.058,34				
212119900005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			8.384,63	8.384,63				
212119900011	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSDB			2.637,65	2.637,65				
212119900012	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT			1.506,99	1.506,99				
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			301,66	301,66				
212120000000	TESOURO MUNICIPAL			26.188,47	26.188,47				
212120100000	IRRF DE SERVIDORES			26.188,47	26.188,47				
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			6.266,70	6.266,70				
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO			6.266,70	6.266,70				
212379900000	OUTROS DEPÓSITOS			6.266,70	6.266,70				
212379900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.266,70	6.266,70				



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
EXERCÍCIO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
214000000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS			600.881,41	600.881,41				
214100000000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			600.881,41	600.881,41				
214110000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			87.171,07	87.171,07				
214110100000	FORNECEDORES DE BENS			9.901,54	9.901,54				
214110200000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			77.269,53	77.269,53				
214120000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			509.130,34	509.130,34				
214120100000	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			20.728,06	20.728,06				
214120400000	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA			1.154,77	1.154,77				
214120600000	PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS			15.254,44	15.254,44				
214120800000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR			100.230,81	100.230,81				
214121500000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR			103.925,85	103.925,85				
214121600000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – RPPS EMPREGADOR			9.780,99	9.780,99				
214121800000	SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO			258.055,42	258.055,42				
214150000000	ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS			4.580,00	4.580,00				
214150200000	DIÁRIAS			4.580,00	4.580,00				
240000000000	SALDO PATRIMONIAL		447.440,63				182.073,59		629.514,22
241000000000	SALDO PATRIMONIAL		447.440,63				182.073,59		629.514,22
241100000000	ATIVO REAL LÍQUIDO		447.440,63				182.073,59		629.514,22
241100100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		447.440,63				182.073,59		629.514,22
290000000000	PASSIVO COMPENSADO			1.697.917,51	2.681.917,51	1.183.718,39	199.718,39		
292000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.697.917,51	2.681.917,51	1.183.718,39	199.718,39		
292100000000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS			911.635,30	1.109.353,69	197.718,39			
292110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			831.509,72	1.029.228,11	197.718,39			
292110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			831.509,72	1.029.228,11	197.718,39			
292120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			80.125,58	80.125,58				
292120100000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			80.125,58	80.125,58				
292200000000	CRÉDITO UTILIZADO			786.282,21	1.572.563,82	986.000,00	199.718,39		
292210000000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			786.282,21	786.282,21				
292210100000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			786.282,21	786.282,21				
292220000000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO				786.281,61	986.000,00	199.718,39		
292220100000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO				786.281,61	986.000,00	199.718,39		
300000000000	DESPESA			786.281,61			786.281,61		
330000000000	DESPESAS CORRENTES			786.131,71			786.131,71		
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.530,54			694.530,54		
331900000000	APLICACOES DIRETAS			684.749,55			684.749,55		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			583.263,56			583.263,56		
331901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			166.207,71			166.207,71		
331901137000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.136,87			1.136,87		
331901143000	13. SALARIO			13.826,56			13.826,56		
331901174000	SUBSIDIOS			399.981,67			399.981,67		
331901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.110,75			2.110,75		
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS			100.230,81			100.230,81		
331901302000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			100.230,81			100.230,81		
331901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.255,18			1.255,18		
331901699000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.255,18			1.255,18		
331910000000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS			9.780,99			9.780,99		
331911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS			9.780,99			9.780,99		
331911303000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			9.780,99			9.780,99		



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
EXERCÍCIO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.601,17			91.601,17		
333900000000	APLICACOES DIRETAS			91.601,17			91.601,17		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4.580,00			4.580,00		
333901414000	DIARIAS NO PAIS			4.580,00			4.580,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO			9.751,64			9.751,64		
333903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			118,00			118,00		
333903007000	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.719,05			1.719,05		
333903015000	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS			150,00			150,00		
333903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.747,60			4.747,60		
333903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			113,00			113,00		
333903021000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			31,99			31,99		
333903025000	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			104,90			104,90		
333903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.767,10			2.767,10		
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			336,66			336,66		
333903399000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			336,66			336,66		
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.110,00			1.110,00		
333903639000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			960,00			960,00		
333903699000	OUTROS SERVICOS			150,00			150,00		
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			75.822,87			75.822,87		
333903901000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			2.371,80			2.371,80		
333903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.109,56			2.109,56		
333903908000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			1.903,28			1.903,28		
333903911000	LOCACAO DE SOFTWARES			13.679,80			13.679,80		
333903917000	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			229,00			229,00		
333903943000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			922,00			922,00		
333903944000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			177,16			177,16		
333903947000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			316,20			316,20		
333903958000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			6.554,59			6.554,59		
333903963000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			1.843,04			1.843,04		
333903974000	FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS			400,00			400,00		
333903981000	SERVICOS BANCARIOS			587,75			587,75		
333903990000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			4.659,00			4.659,00		
333903992000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			3.750,00			3.750,00		
333903995000	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.751,04			1.751,04		
333903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			34.568,65			34.568,65		
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL			149,90			149,90		
344000000000	INVESTIMENTOS			149,90			149,90		
344900000000	APLICACOES DIRETAS			149,90			149,90		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149,90			149,90		
344905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			149,90			149,90		
500000000000	VARIAÇÕES PASSIVAS			31.538,91		786.281,61	817.820,52		
510000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					786.281,61	786.281,61		
511000000000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					786.281,61	786.281,61		
511100000000	DESPESAS CORRENTES					786.131,71	786.131,71		
511110000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					694.530,54	694.530,54		
511110100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					694.530,54	694.530,54		
511190000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.601,17	91.601,17		
511190100000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.601,17	91.601,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
EXERCÍCIO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
511200000000	DESPESAS DE CAPITAL					149,90	149,90		
511210000000	INVESTIMENTOS					149,90	149,90		
511210100000	INVESTIMENTOS					149,90	149,90		
520000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			31.538,91			31.538,91		
523000000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			31.538,91			31.538,91		
523100000000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			9.828,84			9.828,84		
523120000000	BAIXA DE BENS MÓVEIS			9.828,84			9.828,84		
523120100000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE			352,49			352,49		
523120199000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS			352,49			352,49		
523120200000	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			9.476,35			9.476,35		
523120201000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO			7.379,40			7.379,40		
523120202000	CONSUMO IMEDIATO			1.947,05			1.947,05		
523120213000	REQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			149,90			149,90		
523200000000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS			21.710,07			21.710,07		
523210000000	DESVALORIZAÇÕES DE BENS			21.710,07			21.710,07		
523210200000	BENS MÓVEIS			21.710,07			21.710,07		
600000000000	VARIAÇÕES ATIVAS				999.894,11	1.999.788,22	999.894,11		
610000000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				993.901,54	993.901,54			
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				984.000,00	984.000,00			
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				984.000,00	984.000,00			
612110000000	REPASSES ATIVOS				984.000,00	984.000,00			
612110100000	REPASSE RECEBIDO				984.000,00	984.000,00			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL				984.000,00	984.000,00			
613000000000	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				9.901,54	9.901,54			
613100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS				9.901,54	9.901,54			
613110000000	INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS				9.901,54	9.901,54			
613110100000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				9.901,54	9.901,54			
613110101000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				149,90	149,90			
613110102000	BENS DE ESTOQUE				9.751,64	9.751,64			
620000000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				5.992,57	5.992,57			
623000000000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				5.992,57	5.992,57			
623100000000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS				5.992,57	5.992,57			
623120000000	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.992,57	5.992,57			
623120100000	BENS MÓVEIS				5.992,57	5.992,57			
623120101000	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.272,67	4.272,67			
623120103000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE				149,90	149,90			
623120199000	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS				1.570,00	1.570,00			
630000000000	RESULTADO APURADO					999.894,11	999.894,11		
631000000000	RESULTADO PATRIMONIAL					999.894,11	999.894,11		
631000100000	RESULTADO DO EXERCÍCIO					999.894,11	999.894,11		
Total Geral :		447.440,63	447.440,63	5.300.447,15	5.300.447,15	3.971.788,22	3.971.788,22	629.514,22	629.514,22



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
EXERCÍCIO DE 2011

Emissão: 31/12/2011

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

VALDIR RAMOS MATTUSOCH
PRESIDENTE

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC 8.546-ES