



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
200000000000	PASSIVO				161.983,11	161.983,11	
210000000000	PASSIVO FINANCEIRO				161.983,11	161.983,11	
212000000000	DEPÓSITOS				161.983,11	161.983,11	
212100000000	CONSIGNAÇÕES				146.674,82	146.674,82	
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES				124.533,98	124.533,98	
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				6.156,05	6.156,05	
212110200000	INSS				52.897,54	52.897,54	
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				382,03	382,03	
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				65.098,36	65.098,36	
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES				48.442,38	48.442,38	
212119900005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL				9.671,64	9.671,64	
212119900011	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSDB				2.674,80	2.674,80	
212119900012	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT				2.279,88	2.279,88	
212119900013	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB				1.750,00	1.750,00	
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				279,66	279,66	
212120000000	TESOURO MUNICIPAL				22.140,84	22.140,84	
212120100000	IRRF DE SERVIDORES				22.140,84	22.140,84	
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				15.308,29	15.308,29	
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				15.308,29	15.308,29	
212379900000	OUTROS DEPÓSITOS				15.308,29	15.308,29	
212379900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				15.308,29	15.308,29	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:					161.983,11	161.983,11	
TOTAL:					161.983,11	161.983,11	

VALDIR RAMOS MATTUSOCH
PRESIDENTE

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC 8.546-ES