



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 17:55:02

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	625.042,30		1.596.173,19	1.599.625,07			621.590,42	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.690,04		1.582.442,43	1.584.175,48			5.956,99	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.568.778,52	1.568.778,52				
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.568.778,52	1.568.778,52				
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.568.778,52	1.568.778,52				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.568.778,52	1.568.778,52				
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.568.778,52	1.568.778,52				
111111901001	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.			1.568.778,52	1.568.778,52				
115000000000	ESTOQUES	7.690,04		13.279,41	15.012,46			5.956,99	
115600000000	ALMOXARIFADO	7.690,04		13.279,41	15.012,46			5.956,99	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.690,04		13.279,41	15.012,46			5.956,99	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.690,04		13.279,41	15.012,46			5.956,99	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			384,50	384,50				
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			384,50	384,50				
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			384,50	384,50				
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			384,50	384,50				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	617.352,26		13.730,76	15.449,59			615.633,43	
123000000000	IMOBILIZADO	617.352,26		13.730,76	15.449,59			615.633,43	
123100000000	BENS MOVEIS	77.352,26		13.730,76	1.599,00			89.484,02	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	77.352,26		13.730,76	1.599,00			89.484,02	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.860,98		771,00				9.631,98	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		821,76					821,76	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	651,54		771,00				1.422,54	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.387,68						7.387,68	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	15.745,00		7.137,00	390,00			22.492,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.745,00		7.137,00	390,00			22.492,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	22.466,66		2.692,61	417,72			24.741,55	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.089,83			14,00			1.075,83	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	526,43		24,29	58,84			491,88	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	20.850,40		2.668,32	344,88			23.173,84	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	25.098,27		1.898,96				26.997,23	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	628,52						628,52	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.969,72		1.749,00				4.718,72	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	20.390,68		149,96				20.540,64	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.109,35						1.109,35	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.181,35		1.231,19	791,28			5.621,26	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	5.181,35		1.231,19	791,28			5.621,26	
123200000000	BENS IMOVEIS	540.000,00						540.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	540.000,00						540.000,00	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	540.000,00						540.000,00	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	540.000,00						540.000,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				13.850,59				13.850,59
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				13.850,59				13.850,59
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				8.042,47				8.042,47
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				890,92				890,92



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 17:55:02

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				4.808,67				4.808,67
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				1.646,79				1.646,79
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				366,45				366,45
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				329,64				329,64
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				5.808,12				5.808,12
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				5.808,12				5.808,12
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		625.042,30	3.035.787,78	3.035.787,78	1.573.508,28	1.570.056,40		621.590,42
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.367.578,81	1.367.578,81	20.958,27	20.958,27		
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.006.775,26	1.006.775,26				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			825.803,84	825.803,84				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			825.803,84	825.803,84				
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			825.803,84	825.803,84				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			263.808,52	263.808,52				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			20.675,32	20.675,32				
211110103000	FÉRIAS			2.100,00	2.100,00				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			539.220,00	539.220,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			180.971,42	180.971,42				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			22.514,88	22.514,88				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			22.514,88	22.514,88				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			158.456,54	158.456,54				
211430100000	INSS A PAGAR			158.456,54	158.456,54				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			158.456,54	158.456,54				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			109.549,15	109.549,15				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			109.549,15	109.549,15				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			109.549,15	109.549,15				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			109.549,15	109.549,15				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			109.549,15	109.549,15				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			251.254,40	251.254,40	20.958,27	20.958,27		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			249.909,67	249.909,67	20.958,27	20.958,27		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			249.909,67	249.909,67	20.958,27	20.958,27		
218810100000	CONSIGNAÇÕES			226.174,52	226.174,52				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.970,95	3.970,95				
218810101001	IPASBE			3.970,95	3.970,95				
218810102000	INSS			73.749,71	73.749,71				
218810102001	INSS - VEREADORES			52.069,44	52.069,44				
218810102002	INSS - SERVIDORES			21.680,27	21.680,27				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			37.736,21	37.736,21				
218810104001	IRRF - VEREADORES			29.505,93	29.505,93				
218810104002	IRRF - SERVIDORES			8.230,28	8.230,28				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			594,60	594,60				
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			594,60	594,60				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			105.219,16	105.219,16				
218810115002	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A			93.117,51	93.117,51				
218810115004	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO			12.101,65	12.101,65				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			4.903,89	4.903,89				
218810199001	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO			1.650,00	1.650,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESPIRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 17:55:02

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199002	PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			1.769,40	1.769,40				
218810199004	COMISSÃO PROVISÓRIA DO PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO			1.484,49	1.484,49				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			23.735,15	23.735,15	20.958,27	20.958,27		
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			23.735,15	23.735,15	20.958,27	20.958,27		
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			23.735,15	23.735,15	20.958,27	20.958,27		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.344,73	1.344,73				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.344,73	1.344,73				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			587,73	587,73				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			587,73	587,73				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			757,00	757,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		625.042,30	1.668.208,97	1.668.208,97	1.552.550,01	1.549.098,13		621.590,42
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		625.042,30	1.668.208,97	1.668.208,97	1.552.550,01	1.549.098,13		621.590,42
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		625.042,30	1.668.208,97	1.668.208,97	1.552.550,01	1.549.098,13		621.590,42
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	973.804,70		1.065.015,22	1.065.015,22	932.937,01		1.906.741,71	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	870.489,84			870.489,84	932.937,01		932.937,01	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.840,24		870.489,84	194.525,38			973.804,70	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		194.525,38	194.525,38					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.873.199,93	464.673,00	464.673,00	461.156,46	1.549.098,13		2.961.141,60
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		464.673,00	464.673,00		461.156,46	1.549.098,13		1.087.941,67
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.408.526,93		464.673,00				1.873.199,93
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	274.352,93		138.520,75	138.520,75	158.456,54		432.809,47	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	138.520,75			138.520,75	158.456,54		158.456,54	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.832,18		138.520,75				274.352,93	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.552.696,95	146,94		1.552.550,01		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.006.775,26			1.006.775,26		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			825.803,84			825.803,84		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			307.153,93			307.153,93		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			307.153,93			307.153,93		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			307.153,93			307.153,93		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			109.180,30			109.180,30		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			6.106,37			6.106,37		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			2.713,94			2.713,94		
311110122000	13. SALÁRIO			4.900,32			4.900,32		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			1.879,56			1.879,56		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.633,44			2.633,44		
311110131000	SUBSÍDIOS			179.740,00			179.740,00		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			518.649,91			518.649,91		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			518.649,91			518.649,91		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			513.155,10			513.155,10		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			132.400,10			132.400,10		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.800,00			1.800,00		
311210122000	13. SALARIO			15.775,00			15.775,00		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.700,00			3.700,00		
311210131000	SUBSÍDIOS			359.480,00			359.480,00		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			5.494,81			5.494,81		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			1.576,00			1.576,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 17:55:02

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			394,00			394,00		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			394,00			394,00		
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			131,33			131,33		
311210499000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO			2.999,48			2.999,48		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			180.971,42			180.971,42		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			22.514,88			22.514,88		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			22.514,88			22.514,88		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			5.870,89			5.870,89		
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			16.643,99			16.643,99		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			158.456,54			158.456,54		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			158.456,54			158.456,54		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			158.456,54			158.456,54		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			105.888,79	146,94		105.741,85		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			15.012,46			15.012,46		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			15.012,46			15.012,46		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			15.012,46			15.012,46		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.012,46			15.012,46		
332000000000	SERVICOS			77.025,74	146,94		76.878,80		
332100000000	DIARIAS			757,00			757,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			757,00			757,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			757,00			757,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.565,26			1.565,26		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.565,26			1.565,26		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.565,26			1.565,26		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			74.703,48	146,94		74.556,54		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			74.703,48	146,94		74.556,54		
332310500000	PUBLICIDADE			4.583,28			4.583,28		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.811,73			13.811,73		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.371,93	127,94		4.243,99		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			45.488,10			45.488,10		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			450,00			450,00		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			384,50			384,50		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.665,00			1.665,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			590,45	19,00		571,45		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			258,56			258,56		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.099,93			3.099,93		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			13.850,59			13.850,59		
333100000000	DEPRECIACAO			13.850,59			13.850,59		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			13.850,59			13.850,59		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			13.850,59			13.850,59		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			8.042,47			8.042,47		
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			5.808,12			5.808,12		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			438.641,58			438.641,58		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			438.641,58			438.641,58		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			437.846,17			437.846,17		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			437.846,17			437.846,17		
	INTRA OFSS								
351120100000	COTA CONCEDIDA			437.846,17			437.846,17		
	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			437.846,17			437.846,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 17:55:02

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120100001									
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			795,41			795,41		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			795,41			795,41		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			795,41			795,41		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			795,41			795,41		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			803,59			803,59		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			803,59			803,59		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			803,59			803,59		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			803,59			803,59		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			803,59			803,59		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			12,31			12,31		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			791,28			791,28		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			587,73			587,73		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			587,73			587,73		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			587,73			587,73		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			587,73			587,73		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			587,73			587,73		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.549.098,13	1.549.098,13			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.549.098,13	1.549.098,13			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.549.098,13	1.549.098,13			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.545.024,37	1.545.024,37			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.545.024,37	1.545.024,37			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.545.024,37	1.545.024,37			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.545.024,37	1.545.024,37			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.073,76	4.073,76			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				4.073,76	4.073,76			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				4.073,76	4.073,76			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				4.073,76	4.073,76			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.830.352,02	111.173,82	111.173,82	2.830.352,02		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			2.830.352,02	111.173,82	111.173,82	2.830.352,02		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			2.830.352,02	111.173,82	111.173,82	2.830.352,02		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.718.000,00	106.000,00	106.000,00	1.718.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.612.000,00			1.612.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.612.000,00			1.612.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			53.000,00			53.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			53.000,00			53.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			53.000,00			53.000,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				53.000,00	53.000,00			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				53.000,00	53.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				53.000,00	53.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.112.352,02	5.173,82	5.173,82	1.112.352,02		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.112.352,02	5.173,82	5.173,82	1.112.352,02		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.112.352,02	5.173,82	5.173,82	1.112.352,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESPIRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 17:55:02

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.112.352,02			1.112.352,02		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.173,82	5.173,82			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.625.726,22	8.344.904,42	2.785.029,09	65.850,89		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.625.726,22	8.344.904,42	2.785.029,09	65.850,89		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.625.726,22	8.344.904,42	2.785.029,09	65.850,89		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.395.539,12	5.007.539,12	1.677.850,89	65.850,89		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.165.352,02	1.670.173,82	570.672,69	65.850,89		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.165.352,02	1.670.173,82	570.672,69	65.850,89		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.230.187,10	3.337.365,30	1.107.178,20			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.112.498,96	1.112.498,96				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			10.325,00	10.325,00				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.107.344,14	1.107.344,14				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			19,00	1.107.197,20	1.107.178,20			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.230.187,10	3.337.365,30	1.107.178,20			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.230.187,10	3.337.365,30	1.107.178,20			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.230.187,10	3.337.365,30	1.107.178,20			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.112.498,96	1.112.498,96				
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			10.325,00	10.325,00				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.107.344,14	1.107.344,14				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			19,00	1.107.197,20	1.107.178,20			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES			7.634.327,52	55.527,20	1.847.934,04	9.370.317,17	56.417,19	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			141.676,77	2.527,20		82.732,38	56.417,19	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			141.676,77	2.527,20		82.732,38	56.417,19	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			75.047,57	2.527,20		16.103,18	56.417,19	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			75.047,57	2.527,20		16.103,18	56.417,19	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			71.055,37	2.527,20		16.103,18	52.424,99	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			3.992,20				3.992,20	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			66.629,20			66.629,20		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			66.629,20			66.629,20		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			66.629,20			66.629,20		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			7.492.650,75	53.000,00	1.847.934,04	9.287.584,79		
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.794.934,04		1.794.934,04	3.589.868,08		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.794.934,04		1.794.934,04	3.589.868,08		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.794.934,04	1.794.934,04		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.794.934,04			1.794.934,04		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			5.697.716,71	53.000,00	53.000,00	5.697.716,71		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			437.846,17			437.846,17		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.545.024,37			1.545.024,37		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.714.846,17	53.000,00	53.000,00	3.714.846,17		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.714.846,17	53.000,00	53.000,00	3.714.846,17		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.665.000,00	53.000,00	53.000,00	1.665.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.612.000,00			1.612.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			53.000,00			53.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				53.000,00	53.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.612.000,00			1.612.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.612.000,00			1.612.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 17:55:02

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310300000	FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			437.846,17			437.846,17		
722310301000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER								
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			437.846,17			437.846,17		
800000000000	CONTROLES CREDORES			7.441.906,39	15.020.706,71	7.614.521,49	92.138,36		56.417,19
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			18.630,38	157.779,95	82.732,38			56.417,19
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			18.630,38	157.779,95	82.732,38			56.417,19
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			18.630,38	91.150,75	16.103,18			56.417,19
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			18.630,38	91.150,75	16.103,18			56.417,19
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			18.630,38	87.158,55	16.103,18			52.424,99
812310201000	A EXECUTAR			18.630,38	71.055,37				52.424,99
812310202000	EXECUTADOS					16.103,18			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				3.992,20				3.992,20
812310401000	A EXECUTAR				3.992,20				3.992,20
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				66.629,20	66.629,20			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				66.629,20	66.629,20			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				66.629,20	66.629,20			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				66.629,20	66.629,20			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			7.423.276,01	14.862.926,76	7.531.789,11	92.138,36		
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.269.879,63	6.064.813,67	1.794.934,04			
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.269.879,63	6.064.813,67	1.794.934,04			
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.800.107,86	1.800.107,86				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.112.498,96	1.112.498,96				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.357.253,81	1.357.253,81				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.107.344,14	1.107.344,14				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			226.174,52	226.174,52				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			23.735,15	23.735,15				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			19,00	1.794.953,04	1.794.934,04			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.153.396,38	8.798.113,09	5.736.855,07	92.138,36		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				437.846,17	437.846,17			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.545.024,37	1.545.024,37			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.153.396,38	6.815.242,55	3.753.984,53	92.138,36		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.153.396,38	6.815.242,55	3.753.984,53	92.138,36		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.170.525,84	2.782.525,84	1.704.138,36	92.138,36		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.165.352,02	1.670.173,82	596.889,58	92.067,78		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			5.173,82	1.112.352,02	1.107.248,78	70,58		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.545.024,37	3.157.024,37	1.612.000,00			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.545.024,37	1.612.000,00	66.975,63			
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.545.024,37	1.545.024,37			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			437.846,17	875.692,34	437.846,17			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			437.846,17	437.846,17				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				437.846,17	437.846,17			
Total Geral :		625.042,30	625.042,30	29.716.970,07	29.716.970,07	15.481.264,85	15.481.264,85	678.007,61	678.007,61



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 17:55:02

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<div><div>PEDRO JOSÉ DUTRA SOBRINHO</div><div>PRESIDENTE</div></div> <div><div>NILSON DE OLIVEIRA SOUZA</div><div>CONTADOR - CRC 8.546-ES</div></div>									