



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
36.349.041/0001-35
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - ABRIL DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	66.406,14
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	DEPÓSITOS	14.430,91	212000000000	DEPÓSITOS	13.244,12
212100000000	CONSIGNAÇÕES	13.244,12	212100000000	CONSIGNAÇÕES	13.244,12
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	11.613,66	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	11.613,66
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	462,05	212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	462,05
212110200000	INSS	4.258,35	212110200000	INSS	4.258,35
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.893,26	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.893,26
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	5.611,07	212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES	5.611,07
212119900005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	805,97	212119900005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	805,97
212119900011	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSDB	222,90	212119900011	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSDB	222,90
212119900012	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	253,32	212119900012	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	253,32
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	1.630,46	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	1.630,46
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	1.630,46	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	1.630,46
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.186,79			
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.186,79			
212379900000	OUTROS DEPÓSITOS	1.186,79			
212379900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.186,79			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	110.000,00			
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	110.000,00			
612110000000	REPASSES ATIVOS	110.000,00			
612110100000	REPASSE RECEBIDO	110.000,00			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
111000000000	DISPONÍVEL	336.195,67	111000000000	DISPONÍVEL	380.976,32
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	336.195,67	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	380.976,32
111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.195,67	111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.976,32
111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	336.195,67	111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	380.976,32
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
Total do Geral:			Total do Geral :		

VALDIR RAMOS MATTUSOCH
PRESIDENTE

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA
CONTADOR - CRC 8.546-ES