



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA					24,15	6.997,79	24,15	6.997,79		
111110200000	F	CONTA ÚNICA			148.414,20		140.802,04	562.035,14	92.729,80	365.548,70	196.486,44	
111110601000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			31.107,40		23.351,15	96.175,44	10.799,18	52.516,07	43.659,37	
111110602000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	106.267,89		5.922,43		292.383,65	1.260.295,86	271.896,65	1.340.154,32	26.409,43	
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	171.251,94		47.516,94		57.646,75	548.174,05	9.337,58	623.599,88	95.826,11	
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.367.970,86		7.235.171,94		5.621.004,05	25.481.769,67	6.293.651,15	26.287.215,69	6.562.524,84	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			5.770,43		113.480,54	379.804,15	111.789,67	372.342,85	7.461,30	
111115002000	F	POUPANÇAS	114.050,04		94.451,29		528,74	2.610,69		21.680,70	94.980,03	
111115003000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.705,73		76.687,88		389,75	1.985,47		6.613,57	77.077,63	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.540.327,76		16.377.268,83		135.890,48	972.831,55			16.513.159,31	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.518.699,93		1.487.151,66				1.725,41	33.273,68	1.485.426,25	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	229.578,52		225.318,11				1.111,42	5.371,83	224.206,69	
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.267.007,82		1.253.080,09				5.810,97	19.738,70	1.247.269,12	
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.104,96		2.104,96						2.104,96	
113110105000	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO	400,00		400,00						400,00	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00		1.410,24			1.010,24			1.410,24	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	110.742,09		351.742,09			241.000,00			351.742,09	
113211100000	F	INSS A COMPENSAR	6.333,47		6.333,47						6.333,47	
113211300000	F	PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	24.502,36		24.502,36						24.502,36	
113510100000	F	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU	18.538,77		18.915,61		96,13	472,97			19.011,74	
113510500001	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS / EM RAZÃO DE DISCURSÃO SOBRE	138.273,06		138.273,06						138.273,06	
113510500002	F	VALORES APREENDIDOS DECISÃO JUDICIAL / ENGENORTE /			60.822,14			60.822,14			60.822,14	
113810600001	F	CREDITO A RECEBER / PAGAMENTO A MAIOR IPASBE	224.643,49		224.643,49						224.643,49	
113810600003	F	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / PAGAMENTO A MAIOR /	89,24		89,24						89,24	
113810600004	F	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / PAGAMENTO A MAIOR /	124,61		124,61						124,61	
113810600005	F	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / PAGAMENTO A MAIOR /	25,47		25,47						25,47	
113810600007	F	CREDITO A RECEBER / IPASBE - SONIA	1.836,44		1.836,44						1.836,44	
113810600008	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO -	37,00		37,00						37,00	
113810600009	F	PAGAMENTO CURTO PRAZO / CONSIGNAÇÃO CAIXA / ROZELENE	202,54		202,54						202,54	
113810600010	F	CRED. REC. VALORES CURTO PRAZO / DESCONTO INDEVIDO /	2.840,79		2.840,79						2.840,79	
113810600012	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - DUA	159,51		159,51						159,51	
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						1.020,60		1.020,60		
113810800001	F	SALARIO FAMILIA - INSS	637,21		579,42		2.425,38	7.336,54	2.425,38	7.394,33	579,42	
113810800002	F	SALARIO FAMILIA - IPASBE	826,08		826,08		2.330,25	8.917,09	2.330,25	8.917,09	826,08	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	12.335,19		12.335,19		1.596,80	3.491,40	1.596,80	3.491,40	12.335,19	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	597.878,57		871.187,86		99.525,89	498.084,54	604.451,68	729.701,04	366.262,07	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	188.273,37		258.372,14		53.521,39	132.283,68	80.968,61	89.632,13	230.924,92	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	98.828,66		110.689,54		31.219,14	58.702,42	134.830,17	150.452,57	7.078,51	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	396.585,70		452.365,62		105.938,33	193.366,47	152.578,29	184.226,51	405.725,66	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	141.872,36		182.189,76		7.623,43	47.940,83	104.486,74	104.486,74	85.326,45	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	51.314,20		54.194,00			2.879,80			54.194,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	492.877,87		493.901,87		5.694,96	6.950,76	5.853,36	6.085,16	493.743,47	
115810100000	P	OUTROS ESTOQUES					387.157,60	995.133,59	387.157,60	995.133,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
119310100000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			3.218,58			4.291,40		357,62	1.430,44	2.860,96	
121150100000	P	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.391.923,56		1.391.923,56							1.391.923,56	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	118.152,49		118.892,49		740,00					118.892,49	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	70.207,80		70.178,88					28,92		70.178,88	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	432.596,35		556.631,35		109.494,00	233.529,00				666.125,35	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	75.926,76		75.926,76							75.926,76	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.283,40		3.283,40							3.283,40	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.023,72		38.023,72							38.023,72	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.894,14		31.798,86					95,28		31.798,86	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	730,00		730,00							730,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.207,00		8.207,00							8.207,00	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	18.500,00		18.500,00							18.500,00	
123110113000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	9.150,00		9.150,00							9.150,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.287.440,19		1.331.540,19			44.100,00				1.331.540,19	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			122.500,00			122.500,00				122.500,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	27.868,00		27.868,00							27.868,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	39.367,53		39.048,22					319,31		39.048,22	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	799.003,74		817.631,74		21.000,00	39.628,00		639,00	639,00	837.992,74	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.368,00		77.704,96						1.663,04	77.704,96	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	518.574,41		532.547,16		1.225,00	15.232,99			35,24	533.772,16	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.131,08		2.108,16						22,92	2.108,16	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	931.250,54		960.805,87		7.472,60	37.640,60			612,67	968.278,47	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	1.984,00		3.259,00			1.275,00				3.259,00	
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	950,19		936,75						13,44	936,75	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	14.743,00		14.743,00							14.743,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	216.219,86		228.594,86		390,00	12.937,00			172,00	228.984,86	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	24.510,64		24.510,64							24.510,64	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.528,75		4.528,75							4.528,75	
123110501002	P	VEÍCULOS / PREFEITURA / UTILITARIOS	4.809,29		4.809,29							4.809,29	
123110501004	P	VEÍCULOS / PREFEITURA / PESADOS	5.357.525,82		5.357.525,82							5.357.525,82	
123110501005	P	VEÍCULOS / SAÚDE / LEVES			38.000,00			38.000,00				38.000,00	
123110501999	P	VEICULOS EM GERAL	79.000,00		79.000,00							79.000,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.188.661,19		7.584.461,19		49.851,00	445.651,00				7.634.312,19	
123119908000	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	14.109,49		14.109,49							14.109,49	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	102.100,62		101.973,87						126,75	101.973,87	
123210101000	P	IMOVEIS RESIDENCIAIS	220.426,59		220.426,59							220.426,59	
123210103000	P	EDIFICIOS	145.204,00		145.204,00							145.204,00	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	394.796,00		394.796,00							394.796,00	
123210105000	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	744.990,77		744.990,77							744.990,77	
123210108000	P	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.600.958,86		5.600.958,86							5.600.958,86	
123210111000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.113.938,04		4.113.938,04							4.113.938,04	
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.288.990,48		1.288.990,48							1.288.990,48	
123210119000	P	COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS	3.326.537,40		3.326.537,40							3.326.537,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
123210405000	P	CEMITERIOS	137.243,45		137.243,45							137.243,45	
123210406000	P	EDIFÍCIOS	523.062,65		523.062,65							523.062,65	
123210414000	P	LOTES	21.329.305,53		21.329.305,53							21.329.305,53	
123210416000	P	GLEBAS URBANAS	16.136.683,05		16.136.683,05							16.136.683,05	
123210418000	P	GLEBAS RURAIS	3.515.329,45		3.515.329,45							3.515.329,45	
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.151.397,61		1.151.397,61							1.151.397,61	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.994.440,63		5.022.281,28		105.054,14	1.132.894,79				5.127.335,42	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.376,32		45.262,71		443,51	20.283,92	63.613,82			65.546,63
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		8.280,27		44.508,31	607,77	2.270,81	18.763,37	56.654,45			62.663,91
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.779,12		32.009,41	36,84	707,67	15.379,71	44.280,83			47.352,28
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.128,84		6.215,47		185,44	2.590,43	7.862,50			8.805,90
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				223.795,42			89.322,05	313.117,47			313.117,47
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		683,05		3.912,43	550,27	677,02	917,52	4.273,65			4.279,68
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		11.616,24		77.648,91			26.445,95	92.478,62			104.094,86
123810203000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				5.324,99			1.775,01	7.100,00			7.100,00
123810204000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				12.871,67			4.266,78	17.138,45			17.138,45
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		10.320,95		20.749,17	1.303.072,22	5.143.587,35	1.293.483,06	5.144.426,41			11.160,01
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					60.685,00	242.740,00	60.685,00	242.740,00			
211110403003	F	PRECATORIO / TRT / PORCESSO 060720061811740-8					48.524,87	194.099,48	48.524,87	194.099,48			
211110403003	P	PRECATORIO / TRT / PORCESSO 060720061811740-8				80.200,52	48.524,87	194.099,48		225.775,13			31.675,65
211110403004	P	PRECATORIO / TRT / PORCESSO 200900000094				330.220,19				330.220,19			330.220,19
211110403005	P	PRECATORIO / TRT / PORCESSO 0016978-05.2013.8.08.0000				65.959,34				65.959,34			65.959,34
211110403007	P	PRECATORIO / TRT / PORCESSO 0012394-84.2016.8.08.0000				34.128,84				34.128,84			34.128,84
211110403008	P	PRECATORIO / TRT / PORCESSO 0031412-91.2016.8.08.0000				59.695,37				59.695,37			59.695,37
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					212.447,00	836.336,12	212.447,00	836.336,12			
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		131.135,21		135.066,84	149.110,22	588.681,63	146.864,29	590.367,33			132.820,91
211420100002	F	PARCELAMENTO IPASBE CONTRATO 02 2005 LEI 1.256 / 2004				134.029,64	23.786,39	67.101,98		177.345,23			110.243,25
211420100002	P	PARCELAMENTO IPASBE CONTRATO 02 2005 LEI 1.256 / 2004		57.754,12		53.496,93		177.345,23		173.088,04			53.496,93
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					817,24	2.451,72	817,24	2.451,72			
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		85.821,92		107.442,55	103.344,73	345.021,00	106.298,05	369.594,95			110.395,87
211430102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				177.583,32	19.731,48	78.925,92		236.777,76			157.851,84
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO											
211430102001	P	INSS - DÉBITO PARCELADO / CURTO PRAZO / 12 DE 240 PARCELAS		13.044,45		13.044,45		236.777,76		236.777,76			13.044,45
211430500000	F	FGTS		538,39		254,96	254,96	1.303,27	254,96	1.019,84			254,96
211439800001	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PARCELAMENTO DE PASEP				85.600,08	9.511,12	38.044,48		114.133,44			76.088,96
211439800001	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PARCELAMENTO DE PASEP				114.133,44				114.133,44			114.133,44
212510300000	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				300.026,72	66.152,89	183.300,49		417.174,32			233.873,83
212510300000	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						417.174,32		417.174,32			
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		247.341,73		770.366,46	966.567,47	2.421.875,63	401.049,38	2.379.382,27			204.848,37
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		364.902,08		179.705,20	809.134,57	2.878.313,63	790.881,63	2.674.863,81			161.452,26
213110399999	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						11.343,43	269,16	11.612,59			269,16
213110503001	P	PRECATORIO / TJ / FORNECEDORES/ PORCESSO 2001100000047				60.722,14				60.722,14			60.722,14
213110503002	P	PRECATORIO / TJ /FORNECEDORES/ PORCESSO				82.766,20				82.766,20			82.766,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					1.609,21	56.677,88	1.609,21	56.677,88		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					4.656,84	30.214,51	4.656,84	30.214,51		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					31.913,39	63.467,94	31.913,39	63.467,94		
218810101001	F	RPPS / IPASBE		76.624,93		77.585,75	79.692,19	316.730,76	78.514,36	316.513,75		76.407,92
218810101002	F	RPPS 13º				139,91			43,11	183,02		183,02
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		40.059,81		46.866,51	40.818,14	138.345,84	41.696,69	146.031,09		47.745,06
218810102002	F	INSS / SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.573,10		1.573,10						1.573,10
218810102003	F	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA		361,37		289,82		71,55				289,82
218810102004	F	INSS 13 º				407,56			7,49	415,05		415,05
218810104001	F	IRRF DE SERVIDORES		33.462,43		30.450,06	12.610,20	103.683,89	25.438,03	113.499,35		43.277,89
218810104002	F	IRRF DE PF / PJ		2.787,74		2.787,74	574,61	3.115,21	883,84	3.424,44		3.096,97
218810108000	F	ISS		19.039,68		18.954,29	4.490,29	30.266,38	4.754,28	30.444,98		19.218,28
218810110000	F	PENSÃO ALIMENTICIA		1.182,00		1.182,00	4.898,17	24.276,01	4.898,17	24.276,01		1.182,00
218810111999	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					324,00	1.080,00	324,00	1.080,00		
218810113001	F	SINDIUPES -		546,67		265,15		1.059,75	243,70	1.021,93		508,85
218810113002	F	SINDSERV-BE		4.501,72		1.844,64	1.771,70	17.553,25	4.163,13	17.287,60		4.236,07
218810113003	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		196,73		29.712,82	29.479,25	29.479,25		29.516,09		233,57
218810113007	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CAMARA						478,33		478,33		
218810113010	F	SINDIENFERMEIROS		745,45		745,45						745,45
218810113011	F	SINDSAUDE-ES		496,23		933,61	437,38	1.324,32	473,75	1.798,07		969,98
218810114002	F	SEGURO DE VIDA / BANESTES		311,84		226,37		1.327,36	373,32	1.615,21		599,69
218810114003	F	PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO		4.130,44		0,63		16.599,80	4.120,15	16.590,14		4.120,78
218810114004	F	PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO RESGATE		42,90				159,90	39,00	156,00		39,00
218810114005	F	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO		4.932,00		963,00	864,00	19.656,00	5.121,00	19.944,00		5.220,00
218810115001	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / BANESTES		56.947,69		30.437,61	38.394,01	309.257,79	91.886,30	336.240,00		83.929,90
218810115002	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / BANDO DO BRASIL		7.610,45		636,01	1.389,95	31.093,35	7.576,32	30.305,28		6.822,38
218810115003	F	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / CAIXA ECONOMICA		41.233,69		42.724,39	42.724,39	167.120,88	42.393,24	168.280,43		42.393,24
218810115004	F	RENDIMENTO PIS/PASEP		15.610,32		15.610,32						15.610,32
218810115006	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS / BRADESCO		648,96		648,96	621,05	2.484,20	621,05	2.484,20		648,96
218810115007	F	SEGURO BANESTES - IPASBE - FUNDO FINANCEIRO					145,18	609,40	145,18	609,40		
218810199001	F	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE		3.144,36		3.487,55				343,19		3.487,55
218810199003	F	DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE		144,69		144,69						144,69
218810401001	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES / URB SERVICE		8.413,57		8.413,57						8.413,57
218810401002	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES / CONSTRUTORA BARRÃO DOS AIMORES		982,01		982,01						982,01
218810401003	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES / RENDIMENTOS DE CAUÇÕES		3.972,23		3.972,23						3.972,23
218810401004	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES / DEPOSITOS E CAUÇÕES		3.019,71		3.019,71						3.019,71
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA				1.233,10			802,04	2.035,14		2.035,14
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						633,62		633,62		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		250,00		425,00	9.800,00	41.505,00	11.745,00	43.625,00		2.370,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				210,24	210,24	1.010,24		1.010,24		
218910501000	F	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		48.000,00				289.000,00		241.000,00		
218910502000	F	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.400,00		17.400,00						17.400,00
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		6.000,00		6.000,00	1.849,36	125.537,46	1.849,36	125.537,46		6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		100.000,00			27.000,03	162.000,03	27.000,03	62.000,03		
218920100000	F	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,01		0,01						0,01
221110303003	P	PRECATORIOS DE PESSOAL 05/05/2000 / TRT / PORCESSO						225.775,13		225.775,13		
221110303004	P	PRECATORIOS DE PESSOAL 05/05/2000 / TRT / PORCESSO						330.220,19		330.220,19		
221110303005	P	PRECATORIOS DE PESSOAL 05/05/2000 / TRT / PORCESSO						65.959,34		65.959,34		
221110303006	P	PRECATORIOS DE PESSOAL 05/05/2000 / TRT / PORCESSO						34.128,84		34.128,84		
221110303007	P	PRECATORIOS DE PESSOAL 05/05/2000 / TRT / PORCESSO						59.695,37		59.695,37		
221410200002	P	PARCELAMENTO IPASBE CONTRATO 02/2005 LEI 1.256/2004 /		927.980,54		754.892,50		173.088,04				754.892,50
221420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)										
221420100003	P	PARCELAMENTO IPASBE CONFORME LEI 1585/2015 LONGO		74.379,94		74.379,94						74.379,94
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO										
221430101001	P	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO / LONGO PRAZO / 240		3.147.612,00		2.910.834,24		236.777,76				2.910.834,24
221439900001	P	PARCELAMENTO DE PASEP - PROCESSO 15586-720605-2014-68		323.378,08		95.111,20		228.266,88				95.111,20
223110503001	P	PRECATORIO / TJ / FORNECEDORES/ PORCESSO 200110000047						60.722,14		60.722,14		
223110503002	P	PRECATORIO / TJ /FORNECEDORES / PORCESSO						82.766,20		82.766,20		
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		60.332.516,11		60.332.516,11						60.332.516,11
227210105000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO	6.033.251,61		6.033.251,61						6.033.251,61	
227210107000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	54.299.264,51		54.299.264,51						54.299.264,51	
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		236.046.360,89		236.046.360,89						236.046.360,89
227210202000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	74.768.150,62		74.768.150,62						74.768.150,62	
227210203000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	10.378.312,65		10.378.312,65						10.378.312,65	
227210204000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO	23.604.636,09		23.604.636,09						23.604.636,09	
227210206000	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	127.295.261,53		127.295.261,53						127.295.261,53	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		6.941.631,42		6.941.631,42						6.941.631,42
227210402000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	901.192,66		901.192,66						901.192,66	
227210403000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	890.666,60		890.666,60						890.666,60	
227210404000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	799.563,14		799.563,14						799.563,14	
227210701000	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		10.380.015,83		10.380.015,83						10.380.015,83
227210704000	P	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS		1.087.552,25		1.087.552,25						1.087.552,25
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.145.996,99					2.755.900,86		14.901.897,85		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.768.612,37		31.122.279,16			14.901.897,85		15.548.231,06	31.122.279,16	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.792.330,20				12.792.330,20				
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		412.512,73				9.344.441,02		8.931.928,29		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		429.771,01		842.283,74		8.931.928,29		9.344.441,02		842.283,74
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		21.879.348,06				22.047.432,90		168.084,84		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.576.049,11		86.455.397,17		168.084,84		22.047.432,90		86.455.397,17
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.239.012,79				7.239.012,79				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.973.163,30		31.212.176,09				7.239.012,79		31.212.176,09
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.358.609,39				1.359.748,77		1.139,38		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.820,73			1.303.788,66		1.139,38		1.359.748,77		1.303.788,66
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.211.634,79		169.766,15	2.382.626,80	408,62	1.634,48	2.380.992,32	
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO			1.240,26			1.240,26			1.240,26	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.331,00		777,00	3.108,00			3.108,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			1.035,99		345,33	1.381,32			1.381,32	
311110129000	P	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			6.220,02		2.073,34	8.293,36			8.293,36	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			159.783,55			159.783,55			159.783,55	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.501.320,87		1.069.134,19	2.570.455,06			2.570.455,06	
311210105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			442,07		241,13	683,20			683,20	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.650,00		4.477,77	6.127,77			6.127,77	
311210122000	P	13. SALARIO					775,00	775,00			775,00	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			550,00			550,00			550,00	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			259.472,35		85.260,00	344.732,35			344.732,35	
311210300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			555.995,32			555.995,32			555.995,32	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			439.250,55		146.864,29	586.114,84			586.114,84	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.634,48		817,24	2.451,72			2.451,72	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			49.953,83		27.661,60	77.615,43			77.615,43	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			213.165,97		78.636,45	291.802,42			291.802,42	
312310100000	P	FGTS			764,88		254,96	1.019,84			1.019,84	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			178.242,60		60.315,08	238.595,30	12,52	50,14	238.545,16	
321110103000	P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			83.216,86		27.744,81	110.979,24	5,76	23,33	110.955,91	
321110107000	P	APOSENTADORIAS PROFESSOR			156.555,31		53.332,73	209.921,07	11,07	44,10	209.876,97	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			120.898,37		41.244,96	162.168,84	8,56	34,07	162.134,77	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			84.748,52		29.771,51	114.520,03			114.520,03	
329111000000	P	AUXILIO-DOENCA			14.902,26		9.705,68	26.449,80	1.060,78	2.902,64	23.547,16	
329111100000	P	SALARIO MATERNIDADE			13.381,28		8.742,85	23.778,00	958,30	2.612,17	21.165,83	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			9.036,28			9.036,28			9.036,28	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			115.143,94		603.928,14	719.072,08			719.072,08	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			7.608,75		80.968,61	88.577,36			88.577,36	
331110800000	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO					104.486,74	104.486,74			104.486,74	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			231,80		5.853,36	6.085,16			6.085,16	
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			8.160,00		134.830,17	142.990,17			142.990,17	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			31.648,22		152.578,29	184.226,51			184.226,51	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			170.917,12		624,66	171.541,78			171.541,78	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18.622,59		523,54	19.146,13			19.146,13	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			31.485,00		11.495,00	42.980,00			42.980,00	
332212100000	P	LOCACOES			35.721,25		11.230,07	46.951,32			46.951,32	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			26,40		114,70	141,10			141,10	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			20.590,47		3.310,16	23.900,63			23.900,63	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			4.589,31		2.683,63	7.272,94			7.272,94	
332310500000	P	PUBLICIDADE			13.256,66		4.134,07	17.390,73			17.390,73	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			110.116,23		134.811,50	244.927,73			244.927,73	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			318.132,85		110.366,43	428.499,28			428.499,28	
332311000000	P	LOCAÇÕES			18.197,25			18.197,25			18.197,25	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			58.440,00		3.370,00	61.810,00			61.810,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.072,82		357,62	1.430,44			1.430,44	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			2.555,20			2.555,20			2.555,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332312500000	P	HOSPEDAGENS					480,00	480,00			480,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			12.471,90			12.471,90			12.471,90	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.180,00			4.180,00			4.180,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			153.143,34		76.620,32	229.763,66			229.763,66	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			12.614,02		3.857,60	16.471,62			16.471,62	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			580,00			580,00			580,00	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			700,00			700,00			700,00	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS			9.533,96			9.533,96			9.533,96	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			25.245,06			25.245,06			25.245,06	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			390,65			390,65			390,65	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			454.756,74		203.579,15	658.335,89			658.335,89	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			342.545,72		147.257,00	489.802,72	1.194,88	1.194,88	488.607,84	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			84.229,33		32.487,74	116.717,07			116.717,07	
341130100000	P	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			212.174,32			212.174,32			212.174,32	
341139900000	P	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS -			150.000,00			150.000,00			150.000,00	
341150100000	P	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			55.000,00			55.000,00			55.000,00	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			420.000,00		140.000,00	560.000,00			560.000,00	
351120100002	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE			1.126.030,63		247.804,15	1.373.834,78			1.373.834,78	
351120100003	P	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			293.416,83		90.534,36	383.951,19			383.951,19	
351120100007	P	IPASBE / ADMINISTRATIVO			282.139,60		40,00	282.179,60			282.179,60	
351120100008	P	FUNDO PREVIDENCIARIO			215.538,01		3.502,67	219.040,68			219.040,68	
352240100000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			1.089.367,84		362.869,40	1.452.237,24			1.452.237,24	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			5.493,10		1.849,36	7.342,46			7.342,46	
353110300000	P	SUBVENÇÕES SOCIAIS			119.000,00			119.000,00			119.000,00	
355010100000	P	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			35.000,00		27.000,03	62.000,03			62.000,03	
363110102000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA					639,00	639,00			639,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			111.375,89		38.179,44	149.555,33			149.555,33	
399610100000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			633,62			633,62			633,62	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.925,48			20.321,36	22.246,84		22.246,84
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS				82.567,70			18.324,49	100.892,19		100.892,19
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS				730,55			24,15	754,70		754,70
411210400000	P	ITBI				45.696,65			20.745,00	66.441,65		66.441,65
411310200000	P	ISS				163.239,90			42.943,74	206.183,64		206.183,64
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				14.705,70			573,57	15.279,27		15.279,27
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				61.981,88			2.115,46	64.097,34		64.097,34
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				13.902,67			31.050,64	44.953,31		44.953,31
421110101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				76.670,50		5.323,09	30.300,34	112.293,93		106.970,84
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				210.921,47			82.709,59	293.631,06		293.631,06
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				422.783,63			155.575,86	578.359,49		578.359,49
423010100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				183.995,17			80.321,37	264.316,54		264.316,54
433110200000	P	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				375,00			1.406,24	1.781,24		1.781,24
433110300000	P	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				3.050,00			750,00	3.800,00		3.800,00
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				50,00			328,89	378,89		378,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				12,84				12,84		12,84
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				395,56			0,02	395,58		395,58
442411399000	P	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				1,90				1,90		1,90
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.489,18			642,35	3.131,53		3.131,53
442419900000	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS				4,25			35,04	39,29		39,29
442910100000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				85.786,93			57.045,22	142.832,15		142.832,15
445110100000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							0,08	0,08		0,08
445210100000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				697.399,92			174.262,18	871.662,10		871.662,10
451120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				420.000,00			140.000,00	560.000,00		560.000,00
451120100002	P	FUNDO SAUDE - DUODECIMO				1.126.030,63			247.804,15	1.373.834,78		1.373.834,78
451120100003	P	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL - REPASSE RECEBIDO				222.409,39			69.333,64	291.743,03		291.743,03
451120100007	P	IPASBE - FUNDO FINANCEIRO				110.917,66		89.967,64		200.885,30		110.917,66
451120100008	P	IPASBE / ADMINISTRATIVO				286.545,45			24.703,39	311.248,84		311.248,84
451120100009	P	FUNDO PREVIDENCIARIO				171.221,94			40,00	171.261,94		171.261,94
451220204000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				428,99			51.076,00	51.504,99		51.504,99
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				3.230.792,18			1.052.812,69	4.283.604,87		4.283.604,87
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				27.292,26			1.765,22	29.057,48		29.057,48
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				394.936,69			160.930,76	555.867,45		555.867,45
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				857.256,19			242.146,20	1.099.402,39		1.099.402,39
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				35.986,32				35.986,32		35.986,32
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				183.160,80			30.661,65	213.822,45		213.822,45
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC				20.108,22			6.702,74	26.810,96		26.810,96
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				142.080,75				142.080,75		142.080,75
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				2.002.634,20			666.126,94	2.668.761,14		2.668.761,14
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				49.360,90			120.559,05	169.919,95		169.919,95
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				38.639,64			13.603,42	52.243,06		52.243,06
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				13.803,75			12.147,53	25.951,28		25.951,28
452140500000	P	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				65,77			108.108,05	108.173,82		108.173,82
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				573.962,33			5.079,29	579.041,62		579.041,62
452230100000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				40.611,11				40.611,11		40.611,11
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				24.375,00				24.375,00		24.375,00
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				270.963,02				270.963,02		270.963,02
454010100000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				1.583.946,44			507.761,13	2.091.707,57		2.091.707,57
499619900000	P	OUTRAS INDENIZAÇÕES				4.665,16				4.665,16		4.665,16
499910100000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				2.027,62			899,04	2.926,66		2.926,66
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		61.254.542,86				61.254.542,86			61.254.542,86	
521120101000	O	(-) FUNDEB			3.420.755,13					3.420.755,13		3.420.755,13
522110100000	O	CREDITO INICIAL		57.303.509,88				57.303.509,88			57.303.509,88	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		854.935,94		382.866,46	1.237.802,40				1.237.802,40	
522120201000	O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		2.463.346,02		251.947,27	2.715.293,29				2.715.293,29	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO		3.318.281,96		634.813,73	3.953.095,69				3.953.095,69	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.318.281,96				634.813,73	3.953.095,69		3.953.095,69
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				634.813,73	3.953.095,69	634.813,73	3.953.095,69			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522190101000	O	ACRESCIMO			1.216.398,65			1.216.398,65			1.216.398,65	
522190109000	O	(-)REDUCAO					1.216.398,65			1.216.398,65		1.216.398,65
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					3.318.281,96		634.813,73	3.953.095,69		3.953.095,69
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			12.267.059,55		3.387.887,25	15.654.946,80			15.654.946,80	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS					11.751,42			11.751,42		11.751,42
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			964.234,38			964.234,38			964.234,38	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.423,85		8.110,14					1.313,71	8.110,14	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	964.234,38							964.234,38		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			897.811,45			897.811,45			897.811,45	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	112.585,13		113.898,84			1.313,71			113.898,84	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	897.811,45							897.811,45		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				47.308.063,93	3.657.427,10	18.698.596,96	362.869,40	62.712.103,19		44.013.506,23
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				11.615.091,64		5.323,09	3.657.427,10	15.277.841,83		15.272.518,74
621310100000	O	(-) FUNDEB			1.089.367,84		362.869,40	1.452.237,24			1.452.237,24	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				45.048.201,75	4.022.700,98	20.824.441,14	634.813,73	62.484.755,64		41.660.314,50
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.219.254,99	3.036.796,94	13.089.436,82	3.390.352,86	15.662.247,73		2.572.810,91
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				662.295,81	132.762,80	561.472,35	48.524,87	1.139.530,23		578.057,88
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				994.200,98	3.711.212,13	12.164.644,90	3.175.856,40	12.623.490,15		458.845,25
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				8.379.556,35	54.821,53	123.862,63	3.708.746,52	12.157.343,97		12.033.481,34
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				2.219.254,99	3.036.796,94	13.089.436,82	3.390.352,86	15.662.247,73		2.572.810,91
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				662.295,81	132.762,80	561.472,35	48.524,87	1.139.530,23		578.057,88
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				994.200,98	3.711.212,13	12.164.644,90	3.175.856,40	12.623.490,15		458.845,25
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				8.379.556,35	54.821,53	123.862,63	3.708.746,52	12.157.343,97		12.033.481,34
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.110,14		266.045,17	82.857,89	789.157,24		964.234,38		183.187,28
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.313,71		41.867,67	82.390,00	746.294,13	48.730,00	753.188,09		8.207,67
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				662.590,42	38.420,00	38.420,00	82.390,00	744.980,42		706.560,42
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		964.234,38				964.234,38				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.841,26			72.547,89	74.389,15		74.389,15
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		112.585,13		236.495,73	56.577,10	893.547,49		960.880,99		179.918,63
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				775.214,56		61.755,83	56.577,10	893.547,49		831.791,66
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		897.811,45				897.811,45				
711110105000	C	CAUÇÕES	16.387,52		16.387,52						16.387,52	
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	24.373.000,78		24.734.600,78			361.600,00			24.734.600,78	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.455.236,04		7.477.427,50			22.191,46			7.477.427,50	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	184.499,96		184.499,96						184.499,96	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.306.096,74		11.549.917,52		266.089,35	1.509.910,13			11.816.006,87	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	122.776,46		132.722,90		1.600,00	11.546,44			134.322,90	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.935.701,34		9.164.726,09		4.858.706,45	6.087.731,20			14.023.432,54	
712310700000	C	TERMO DE PARCERIA	29.001,00		29.001,00						29.001,00	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	174.357,04		249.357,04			108.000,00		33.000,00	249.357,04	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3,00		232.006,29			232.003,29			232.006,29	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			5.613.383,44		1.032.946,36	6.646.329,80			6.646.329,80	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.439.601,22		7.547.570,57		1.462.340,42	6.223.930,57	217.721,67	871.342,47	8.792.189,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	20.040.655,51		28.795.535,03		2.676.967,86	11.962.885,15	145.147,73	676.185,50	31.327.355,16	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	332.722,72		395.740,77		7.154,47	83.622,91	6.352,43	19.802,82	396.542,81	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			57.303.509,88			57.303.509,88			57.303.509,88	
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			4.534.680,61		634.813,73	5.169.494,34			5.169.494,34	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				4.534.680,61			634.813,73	5.169.494,34		5.169.494,34
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			9.026.912,57			9.206.847,85		179.935,28	9.026.912,57	
722310202000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			207.422,83		21.240,72	228.663,55			228.663,55	
722310301000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			9.206.847,85			9.206.847,85			9.206.847,85	
722310302000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			207.422,83		21.240,72	228.663,55			228.663,55	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.530.149,65		5.530.149,65						5.530.149,65	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.431.877,72		1.431.877,72						1.431.877,72	
791130000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.686.195,63		1.686.195,63						1.686.195,63	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	400,00		1.200,00		210,24	1.010,24			1.410,24	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	588.069,34		588.069,34						588.069,34	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		16.387,52		16.387,52						16.387,52
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		18.660.519,63		19.022.119,63		295.338,02		656.938,02		19.022.119,63
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.712.481,15		5.712.481,15						5.712.481,15
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.064.972,98		1.674.421,34	1.849,36	414.592,46		22.191,46	1.672.571,98	
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.592.722,32		2.005.465,42			1.849,36	414.592,46	2.007.314,78	
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS		3.982.040,70		3.982.040,70					3.982.040,70	
812310201000	C	A EXECUTAR		10.306.096,74		9.944.964,44	578.729,97	2.183.683,05	266.089,35	1.509.910,13	9.632.323,82	
812310202000	C	EXECUTADOS				1.604.953,08			578.729,97	2.183.683,05	2.183.683,05	
812310301000	C	A EXECUTAR		122.776,46		89.302,73	13.215,07	56.635,24	1.600,00	11.546,44	77.687,66	
812310302000	C	EXECUTADOS				43.420,17			13.215,07	56.635,24	56.635,24	
812310401000	C	A EXECUTAR		7.935.701,34		8.016.264,84	201.702,76	1.350.164,01	4.858.706,45	6.087.731,20	12.673.268,53	
812310402000	C	EXECUTADOS				1.148.461,25			201.702,76	1.350.164,01	1.350.164,01	
812310701000	C	A EXECUTAR		29.001,00		29.001,00					29.001,00	
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				108.000,00	27.000,03	62.000,03		143.000,00	80.999,97	
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		174.357,04		139.357,04		68.000,00		33.000,00	139.357,04	
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				2.000,00			27.000,03	29.000,03	29.000,03	
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3,00		168.400,63	49.259,10	112.864,76		232.003,29	119.141,53	
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				63.605,66			49.259,10	112.864,76	112.864,76	
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				5.613.383,44			1.032.946,36	6.646.329,80	6.646.329,80	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.042.046,26		14.314.303,19	4.232.637,83	20.021.481,02	4.139.308,28	18.200.408,40		14.220.973,64
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.454.155,66		5.454.155,66			72.547,89	72.547,89	5.526.703,55	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		972.344,52		2.485.300,16	3.071.129,96	12.739.063,83	3.341.827,99	14.522.717,50	2.755.998,19	
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				662.295,81	132.762,80	561.472,35	48.524,87	1.139.530,23	578.057,88	
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.011.710,29		1.272.564,38	3.850.179,23	13.803.172,81	3.224.586,40	13.438.434,07	646.971,55	
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		316.335,20		308.617,94	259.234,51	1.215.773,22	313.716,11	1.262.537,56	363.099,54	
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.387,52		17.620,62			802,04	2.035,14	18.422,66	
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				12.223.988,61	90.775,92	218.737,39	4.272.647,59	16.624.597,67	16.405.860,28	
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				45.048.201,75	4.022.700,98	20.824.441,14	634.813,73	62.484.755,64	41.660.314,50	
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				12.255.308,13		11.751,42	3.387.887,25	15.654.946,80	15.643.195,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				6.987.177,97	481.881,18	2.998.941,53	21.240,72	9.525.479,04		6.526.537,51
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.337.125,07		89.967,64	481.881,18	2.908.973,89		2.819.006,25
822310301000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR				6.987.177,97	481.881,18	2.908.973,89	21.240,72	9.435.511,40		6.526.537,51
822310302000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				2.337.125,07			481.881,18	2.819.006,25		2.819.006,25
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		5.530.149,65		5.480.413,24	8.647,80	58.384,21				5.471.765,44
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		1.431.877,72		1.431.877,72						1.431.877,72
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				49.736,41			8.647,80	58.384,21		58.384,21
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				800,00			210,24	1.010,24		1.010,24
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		800,00		800,00						800,00
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.273.864,97		2.273.864,97						2.273.864,97
Total Geral :			538.996.105,55	538.996.105,55	783.545.527,65	783.545.527,65	72.050.215,52	588.691.318,96	72.050.215,52	588.691.318,96	802.837.214,60	802.837.214,60

LAURO VIEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINE DA SILVA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEDRICK VASCONCELOS LOPES
CONTADOR CRC/ES-016210/O-9