



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/04/2024 18:06:05 Pág.: 1/8

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	622.439,88-	1.849.737,91	1.845.878,91	626.298,88	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.845.878,91	1.845.878,91	0,00	
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.820.412,82	1.820.412,82	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.820.412,82	1.820.412,82	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.820.412,82	1.820.412,82	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.820.412,82	1.820.412,82	0,00	
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	25.466,09	25.466,09	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	25.466,09	25.466,09	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.466,09	25.466,09	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.969,16	16.969,16	0,00	
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.496,93	8.496,93	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	622.439,88-	3.859,00	0,00	626.298,88	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	622.439,88-	3.859,00	0,00	626.298,88	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	135.325,31-	3.859,00	0,00	139.184,31	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.325,31-	3.859,00	0,00	139.184,31	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	30.764,15-	0,00	0,00	30.764,15	D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.764,15-	0,00	0,00	30.764,15	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.970,00-	0,00	0,00	8.970,00	D
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSÍLIOS EM GERAL	8.970,00-	0,00	0,00	8.970,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	95.591,16-	0,00	0,00	95.591,16	D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	95.591,16-	0,00	0,00	95.591,16	D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	487.114,57-	0,00	0,00	487.114,57	D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	487.114,57-	0,00	0,00	487.114,57	D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	322.178,03-	0,00	0,00	322.178,03	D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	322.178,03-	0,00	0,00	322.178,03	D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	164.936,54-	0,00	0,00	164.936,54	D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	164.936,54-	0,00	0,00	164.936,54	D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	622.439,88	1.906.226,46	1.906.226,35	622.439,77	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,11	1.906.226,35	1.906.226,24	0,00	
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	998.779,86	998.779,86	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	741.090,02	741.090,02	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741.090,02	741.090,02	0,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/04/2024 18:06:05 Pág.: 2/8

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	741.090,02	741.090,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	741.090,02	741.090,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	741.090,02	741.090,02	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	257.689,84	257.689,84	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	73.623,84	73.623,84	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	73.623,84	73.623,84	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	73.623,84	73.623,84	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	184.066,00	184.066,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	184.066,00	184.066,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	145.833,98	145.833,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	145.833,98	145.833,98	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	38.232,02	38.232,02	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - F	0,00	38.232,02	38.232,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	567.462,16	567.462,16	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	567.462,16	567.462,16	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.462,16	567.462,16	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	567.462,16	567.462,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	567.462,16	567.462,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	567.462,16	567.462,16	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11	339.984,33	339.984,22	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,11	316.424,33	316.424,22	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.241,56	131.241,56	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	131.241,56	131.241,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.308,00	7.308,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	123.933,56	123.933,56	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,11	84.379,44	84.379,33	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,11	84.379,44	84.379,33	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,11	30.582,59	30.582,48	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	47.095,55	47.095,55	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	6.701,30	6.701,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.803,33	100.803,33	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	100.803,33	100.803,33	0,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/04/2024 18:06:05 Pág.: 3/8

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	100.803,33	100.803,33	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	622.439,77	0,11	0,11	622.439,77 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	622.439,77	0,11	0,11	622.439,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	622.439,77	0,11	0,11	622.439,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.630.718,80-	0,00	0,00	3.630.718,80 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.617.328,65-	0,00	0,00	3.617.328,65 D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.390,15-	0,00	0,00	13.390,15 D
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	13.390,15-	0,00	0,00	13.390,15 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.677.575,63	0,11	0,11	4.677.575,63 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.677.575,63	0,00	0,00	4.677.575,63 C
2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,11	0,11	0,00
2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,00	0,11	0,11	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	424.417,06-	0,00	0,00	424.417,06 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.417,06-	0,00	0,00	424.417,06 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.903.557,44	87.003,62	1.816.553,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.244.823,11	68.674,35	1.176.148,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.025.365,29	68.674,34	956.690,95 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	211.383,45	2.494,80	208.888,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.383,45	2.494,80	208.888,65 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	211.383,45	2.494,80	208.888,65 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	211.383,45	2.494,80	208.888,65 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	813.981,84	66.179,54	747.802,30 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813.981,84	66.179,54	747.802,30 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	813.981,84	66.179,54	747.802,30 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	813.981,84	66.179,54	747.802,30 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	219.457,82	0,01	219.457,81 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	73.623,84	0,01	73.623,83 D



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/04/2024 18:06:05 Pág.: 4/8

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	73.623,84	0,01	73.623,83 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.623,84	0,01	73.623,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	145.833,98	0,00	145.833,98 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.833,98	0,00	145.833,98 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	145.833,98	0,00	145.833,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	605.662,11	18.329,27	587.332,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.466,06	0,03	25.466,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.466,06	0,03	25.466,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.466,06	0,03	25.466,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.945,04	0,03	9.945,01 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	8.496,93	0,00	8.496,93 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.024,09	0,00	7.024,09 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	580.196,05	18.329,24	561.866,81 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	233.758,80	6.214,24	227.544,56 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.758,80	6.214,24	227.544,56 D
3.3.2.2.1.12.00.00 CONDOMÍNIOS	0,00	2.604,00	143,22	2.460,78 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.600,00	176,00	1.424,00 D
3.3.2.2.1.34.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	218.004,80	5.895,02	212.109,78 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	336.527,25	12.115,00	324.412,25 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.527,25	12.115,00	324.412,25 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	12.135,41	0,00	12.135,41 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	177.309,03	8.000,00	169.309,03 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.993,55	0,00	8.993,55 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100.199,26	1.365,00	98.834,26 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.840,20	0,00	14.840,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20 D



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/04/2024 18:06:05 Pág.: 5/8

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20	D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20	D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	38.232,02	0,00	38.232,02	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.232,02	0,00	38.232,02	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	38.232,02	0,00	38.232,02	D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.232,02	0,00	38.232,02	D
3.7.2.1.3.04.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	38.232,02	0,00	38.232,02	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.820.412,93	1.820.412,93	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.484,61	4.484,61	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.484,50	4.484,50	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.484,50	4.484,50	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.484,50	4.484,50	C
4.4.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,11	0,11	C
4.4.9.1.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,11	0,11	C
4.4.9.1.2.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,11	0,11	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.815.928,32	1.815.928,32	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.815.928,32	1.815.928,32	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.815.928,32	1.815.928,32	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.815.928,32	1.815.928,32	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.815.928,32	1.815.928,32	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.522.782,32	1.878.736,35	3.644.045,97	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.522.782,32	1.878.736,35	3.644.045,97	D
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.447,49	0,00	4.447,49	D
5.2.1.2.0.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.447,49	0,00	4.447,49	D
5.2.1.2.1.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.447,49	0,00	4.447,49	D
5.2.1.2.1.01.00.00 REESTIMATIVA	0,00	4.447,49	0,00	4.447,49	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.518.334,83	1.878.736,35	3.639.598,48	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.726.360,87	905.985,01	1.820.375,86	D



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/04/2024 18:06:05 Pág.: 6/8

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.715.861,00	0,00	1.715.861,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.715.861,00	0,00	1.715.861,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	265.673,19	0,00	265.673,19	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	265.673,19	0,00	265.673,19	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	426.831,52	426.831,52	0,00	
5.2.2.1.3.02.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	4.447,49	0,00	4.447,49	D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	261.225,70	0,00	261.225,70	D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	161.158,33	161.158,33	C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	161.158,33	265.673,19	104.514,86	C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	317.995,16	479.153,49	161.158,33	C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	317.995,16	317.995,16	0,00	
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	317.995,16	0,00	317.995,16	D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	317.995,16	317.995,16	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	161.158,33	161.158,33	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.791.973,96	972.751,34	1.819.222,62	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.791.973,96	972.751,34	1.819.222,62	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.791.973,96	972.751,34	1.819.222,62	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.308.666,00	0,00	2.308.666,00	D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	483.307,96	0,00	483.307,96	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	972.751,34	972.751,34	C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.436.694,28	17.080.740,25	3.644.045,97	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.436.694,28	17.080.740,25	3.644.045,97	C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.484,50	8.931,99	4.447,49	C
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	4.484,50	4.447,49	37,01	D
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.484,50	4.484,50	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.432.209,78	17.071.808,26	3.639.598,48	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.591.245,36	10.411.621,22	1.820.375,86	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.271.127,45	3.272.280,69	1.153,24	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	479.153,49	479.153,49	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	479.153,49	479.153,49	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	4.840.964,42	6.660.187,04	1.819.222,62	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.878.977,58	2.878.977,58	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.934.106,54	1.934.106,54	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.880,30	1.847.102,92	1.819.222,62	C



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 25/04/2024 18:06:05 Pág.: 7/8

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.840.964,42	6.660.187,04	1.819.222,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.840.964,42	6.660.187,04	1.819.222,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.840.964,42	6.660.187,04	1.819.222,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.878.977,58	2.878.977,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.934.106,54	1.934.106,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.880,30	1.847.102,92	1.819.222,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.824.897,32	0,00	1.824.897,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.824.897,32	0,00	1.824.897,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.820.412,82	0,00	1.820.412,82 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.820.412,82	0,00	1.820.412,82 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.820.412,82	0,00	1.820.412,82 D
7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.484,50	0,00	4.484,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	7.922.672,61	9.747.569,93	1.824.897,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.922.672,61	9.747.569,93	1.824.897,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.922.672,61	9.743.085,43	1.820.412,82 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.922.672,61	9.743.085,43	1.820.412,82 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,11-	2.793.164,16	2.793.164,27	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,11-	2.793.164,16	2.793.164,27	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.878.977,58	2.878.977,58	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.878.977,58	2.878.977,58	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,11	2.250.530,87	2.250.530,76	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.934.106,54	1.934.106,54	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,11	316.424,33	316.424,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.819.222,62	1.819.222,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.530.678,70	1.530.678,70 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	288.543,92	288.543,92 C
8.2.1.1.5.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	1.190,20	1.190,20 C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.484,50	4.484,50 C



Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
----------------	----------------	--------	---------	-------

LINDINALDO ANDRADE DE LIMA
###.716.214-##
PRESIDENTE DA CAMARA

FRANCISCO PESSOA PONTES
###.659.964-##
CONTADOR