



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/02/2025 09:58:20 Pág.: 1/7

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	626.298,88-	1.997.585,73	1.996.385,73	627.498,88	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.996.385,73	1.996.385,73	0,00	
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.926.263,09	1.926.263,09	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.926.263,09	1.926.263,09	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.926.263,09	1.926.263,09	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.926.263,09	1.926.263,09	0,00	
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	70.122,64	70.122,64	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	70.122,64	70.122,64	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.122,64	70.122,64	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.093,64	49.093,64	0,00	
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.343,07	3.343,07	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.685,93	17.685,93	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	626.298,88-	1.200,00	0,00	627.498,88	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	626.298,88-	1.200,00	0,00	627.498,88	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	139.184,31-	1.200,00	0,00	140.384,31	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	139.184,31-	1.200,00	0,00	140.384,31	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.859,00-	1.200,00	0,00	5.059,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.859,00-	1.200,00	0,00	5.059,00	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	626.298,88	2.006.957,25	2.006.957,25	626.298,88	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.006.957,25	2.006.957,25	0,00	
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.037.565,06	1.037.565,06	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	806.568,19	806.568,19	0,00	



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/02/2025 09:58:20 Pág.: 2/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.568,19	806.568,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	806.568,19	806.568,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	806.568,19	806.568,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	806.568,19	806.568,19	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	230.996,87	230.996,87	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	100.557,03	100.557,03	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	100.557,03	100.557,03	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	100.557,03	100.557,03	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130.439,84	130.439,84	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	130.439,84	130.439,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	87.538,23	87.538,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	87.538,23	87.538,23	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	42.901,61	42.901,61	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - F	0,00	42.901,61	42.901,61	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	596.278,94	596.278,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	596.278,94	596.278,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.278,94	596.278,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	596.278,94	596.278,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	596.278,94	596.278,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	596.278,94	596.278,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	373.113,25	373.113,25	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	363.801,25	363.801,25	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.264,80	167.264,80	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	167.264,80	167.264,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	155.564,80	155.564,80	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	87.453,22	87.453,22	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	87.453,22	87.453,22	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.432,40	32.432,40	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48.678,47	48.678,47	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	6.342,35	6.342,35	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.083,23	109.083,23	0,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/02/2025 09:58:20 Pág.: 3/7

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	109.083,23	109.083,23	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	109.083,23	109.083,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.312,00	9.312,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.312,00	9.312,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	626.298,88	0,00	0,00	626.298,88 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	626.298,88	0,00	0,00	626.298,88 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	626.298,88	0,00	0,00	626.298,88 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.183.908,09-	0,00	0,00	5.183.908,09 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.170.517,94-	0,00	0,00	5.170.517,94 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	6.418.690,03	0,00	0,00	6.418.690,03 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.418.690,03	0,00	0,00	6.418.690,03 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	608.483,06-	0,00	0,00	608.483,06 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.483,06-	0,00	0,00	608.483,06 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.009.001,80	83.938,71	1.925.063,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.327.223,98	67.630,28	1.259.593,70 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.139.128,72	67.630,28	1.071.498,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	313.693,33	67.600,00	246.093,33 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.693,33	67.600,00	246.093,33 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	313.693,33	67.600,00	246.093,33 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	313.693,33	67.600,00	246.093,33 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	825.435,39	30,28	825.405,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	825.435,39	30,28	825.405,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	825.435,39	30,28	825.405,11 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	825.435,39	30,28	825.405,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	188.095,26	0,00	188.095,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	100.557,03	0,00	100.557,03 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	100.557,03	0,00	100.557,03 D



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/02/2025 09:58:20 Pág.: 4/7

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	100.557,03	0,00	100.557,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	87.538,23	0,00	87.538,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.538,23	0,00	87.538,23 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	87.538,23	0,00	87.538,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	627.879,66	16.308,42	611.571,24 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.622,60	5.500,04	59.122,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	64.622,60	5.500,04	59.122,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.622,60	5.500,04	59.122,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.018,94	0,04	19.018,90 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.343,07	0,00	3.343,07 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.685,93	0,00	17.685,93 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.321,96	0,00	13.321,96 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.252,70	5.500,00	5.752,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	563.257,06	10.808,38	552.448,68 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	213.417,17	1.412,00	212.005,17 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.417,17	1.412,00	212.005,17 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	202.917,17	1.412,00	201.505,17 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	348.279,89	9.396,38	338.883,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.279,89	9.396,38	338.883,51 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.229,57	0,00	13.229,57 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.526,51	0,00	14.526,51 D
3.3.2.3.1.09.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	117.974,98	9.396,38	108.578,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	161.108,83	0,00	161.108,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.996,55	0,00	10.996,55 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.244,55	0,00	3.244,55 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	3.244,55	0,00	3.244,55 D



MUNICÍPIO DE BOM JESUS

Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/02/2025 09:58:20 Pág.: 5/7

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	3.244,55	0,00	3.244,55	D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.244,55	0,00	3.244,55	D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	42.901,61	0,01	42.901,60	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.901,61	0,01	42.901,60	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	42.901,61	0,01	42.901,60	D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.901,61	0,01	42.901,60	D
3.7.2.1.3.04.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	42.901,61	0,01	42.901,60	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.926.263,09	1.926.263,09	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.252,21	2.252,21	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.252,21	2.252,21	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.252,21	2.252,21	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.252,21	2.252,21	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.924.010,88	1.924.010,88	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.924.010,88	1.924.010,88	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.924.010,88	1.924.010,88	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.924.010,88	1.924.010,88	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.924.010,88	1.924.010,88	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.875.179,47	1.028.150,00	3.847.029,47	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.875.179,47	1.028.150,00	3.847.029,47	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.875.179,47	1.028.150,00	3.847.029,47	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.834.377,04	910.366,11	1.924.010,93	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.118.761,00	0,00	2.118.761,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	2.118.761,00	0,00	2.118.761,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	79.374,00	0,00	79.374,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	79.374,00	0,00	79.374,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	353.498,07	353.498,07	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	79.374,00	0,00	79.374,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	274.124,07	274.124,07	C



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/02/2025 09:58:20 Pág.: 6/7

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	274.124,07	79.374,00	194.750,07 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	282.743,97	556.868,04	274.124,07 C
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	282.743,97	282.743,97	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	282.743,97	0,00	282.743,97 D
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	282.743,97	282.743,97 C
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	274.124,07	274.124,07 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.040.802,43	117.783,89	1.923.018,54 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.040.802,43	117.783,89	1.923.018,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.040.802,43	117.783,89	1.923.018,54 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.898.802,05	0,00	1.898.802,05 D
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	142.000,38	0,00	142.000,38 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	117.783,89	117.783,89 C
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.499.500,26	15.346.529,73	3.847.029,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.499.500,26	15.346.529,73	3.847.029,47 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.252,21	2.252,21	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.252,21	0,00	2.252,21 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.252,21	2.252,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.497.248,05	15.344.277,52	3.847.029,47 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.325.893,28	9.249.904,21	1.924.010,93 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.597.670,47	2.598.662,86	992,39 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	556.868,04	556.868,04	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	556.868,04	556.868,04	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.171.354,77	6.094.373,31	1.923.018,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.124.741,14	2.124.741,14	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.026.785,44	2.026.785,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.828,19	1.942.846,73	1.923.018,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.171.354,77	6.094.373,31	1.923.018,54 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.171.354,77	6.094.373,31	1.923.018,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.171.354,77	6.094.373,31	1.923.018,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.124.741,14	2.124.741,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.026.785,44	2.026.785,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.828,19	1.942.846,73	1.923.018,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.928.515,30	0,00	1.928.515,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.928.515,30	0,00	1.928.515,30 D



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.926.263,09	0,00	1.926.263,09	D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.926.263,09	0,00	1.926.263,09	D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.926.263,09	0,00	1.926.263,09	D
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	2.252,21	0,00	2.252,21	D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.559.374,81	8.487.890,11	1.928.515,30	C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.559.374,81	8.487.890,11	1.928.515,30	C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.559.374,81	8.485.637,90	1.926.263,09	C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.559.374,81	8.485.637,90	1.926.263,09	C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.044.046,98	2.044.046,98	0,00	
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.044.046,98	2.044.046,98	0,00	
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.124.741,14	2.124.741,14	0,00	
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.124.741,14	2.124.741,14	0,00	
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.390.586,69	2.390.586,69	0,00	
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.026.785,44	2.026.785,44	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	363.801,25	363.801,25	0,00	
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.926.263,09	1.926.263,09	C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.582.290,03	1.582.290,03	C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	343.973,06	343.973,06	C
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.252,21	2.252,21	C

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

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