



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 11/02/2026 11:05:11 Pág.: 1/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	627.498,88-	2.249.762,28	2.249.762,28	627.498,88	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.249.762,28	2.249.762,28	0,00	
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.214.923,28	2.214.923,28	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.214.923,28	2.214.923,28	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.214.923,28	2.214.923,28	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.214.923,28	2.214.923,28	0,00	
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	34.839,00	34.839,00	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	34.839,00	34.839,00	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.839,00	34.839,00	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.516,74	26.516,74	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.322,26	8.322,26	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	627.498,88-	0,00	0,00	627.498,88	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	627.498,88-	0,00	0,00	627.498,88	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	140.384,31-	0,00	0,00	140.384,31	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	140.384,31-	0,00	0,00	140.384,31	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.059,00-	0,00	0,00	5.059,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.059,00-	0,00	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	627.498,88	2.257.329,91	2.257.329,91	627.498,88	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.257.329,91	2.257.329,91	0,00	
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.180.157,38	1.180.157,38	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	955.348,25	955.348,25	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955.348,25	955.348,25	0,00	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 11/02/2026 11:05:11 Pág.: 2/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	955.348,25	955.348,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	955.348,25	955.348,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	955.348,25	955.348,25	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	224.809,13	224.809,13	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	39.575,81	39.575,81	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	39.575,81	39.575,81	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	39.575,81	39.575,81	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	185.233,32	185.233,32	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	185.233,32	185.233,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	159.285,33	159.285,33	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	159.285,33	159.285,33	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	25.947,99	25.947,99	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - F	0,00	25.947,99	25.947,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	704.150,02	704.150,02	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	704.150,02	704.150,02	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.150,02	704.150,02	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	704.150,02	704.150,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	704.150,02	704.150,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	704.150,02	704.150,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	373.022,51	373.022,51	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	363.302,51	363.302,51	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.174,54	107.174,54	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	107.174,54	107.174,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.140,82	106.140,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.033,72	1.033,72	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	125.969,31	125.969,31	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	125.969,31	125.969,31	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.388,32	21.388,32	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	100.132,27	100.132,27	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	4.448,72	4.448,72	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130.158,66	130.158,66	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	130.158,66	130.158,66	0,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 11/02/2026 11:05:11 Pág.: 3/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - 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	130.158,66	130.158,66	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	627.498,88	0,00	0,00	627.498,88 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	627.498,88	0,00	0,00	627.498,88 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.498,88	0,00	0,00	627.498,88 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.872.477,56-	0,00	0,00	6.872.477,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.859.087,41-	0,00	0,00	6.859.087,41 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	8.238.899,33	0,00	0,00	8.238.899,33 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.238.899,33	0,00	0,00	8.238.899,33 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	738.922,89-	0,00	0,00	738.922,89 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738.922,89-	0,00	0,00	738.922,89 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.261.706,81	46.783,53	2.214.923,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.496.345,72	37.882,64	1.458.463,08 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.297.484,58	25.542,03	1.271.942,55 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	162.351,45	20.752,90	141.598,55 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.351,45	20.752,90	141.598,55 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	162.351,45	20.752,90	141.598,55 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	162.351,45	20.752,90	141.598,55 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.135.133,13	4.789,13	1.130.344,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.135.133,13	4.789,13	1.130.344,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.135.133,13	4.789,13	1.130.344,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.135.133,13	4.789,13	1.130.344,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	198.861,14	12.340,61	186.520,53 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	39.575,81	0,00	39.575,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	39.575,81	0,00	39.575,81 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.575,81	0,00	39.575,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	159.285,33	12.340,61	146.944,72 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	159.285,33	12.340,61	146.944,72 D



MUNICIPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 11/02/2026 11:05:11 Pág.: 4/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	159.285,33	12.340,61	146.944,72 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	725.316,20	8.900,89	716.415,31 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.838,11	0,89	34.837,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.838,11	0,89	34.837,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.838,11	0,89	34.837,22 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.515,13	0,00	21.515,13 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.321,37	0,89	8.320,48 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.001,61	0,00	5.001,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	690.478,09	8.900,00	681.578,09 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	129.740,40	0,00	129.740,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.740,40	0,00	129.740,40 D
3.3.2.2.1.08.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	111.524,40	0,00	111.524,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	560.737,69	8.900,00	551.837,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.737,69	8.900,00	551.837,69 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.911,97	0,00	32.911,97 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.812,77	0,00	11.812,77 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	64.650,00	0,00	64.650,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	50.350,00	2.400,00	47.950,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	294.419,12	6.500,00	287.919,12 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	97.893,83	0,00	97.893,83 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.096,90	0,00	14.096,90 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.376,90	0,00	4.376,90 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	4.376,90	0,00	4.376,90 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.376,90	0,00	4.376,90 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.376,90	0,00	4.376,90 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 11/02/2026 11:05:11 Pág.: 5/7

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	25.947,99	0,00	25.947,99	D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.947,99	0,00	25.947,99	D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	25.947,99	0,00	25.947,99	D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.947,99	0,00	25.947,99	D
3.7.2.1.3.04.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	25.947,99	0,00	25.947,99	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.214.923,28	2.214.923,28	C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.358,40	4.358,40	C
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.358,40	4.358,40	C
4.4.5.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.358,40	4.358,40	C
4.4.5.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.358,40	4.358,40	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.210.564,88	2.210.564,88	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.210.564,88	2.210.564,88	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.210.564,88	2.210.564,88	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.210.564,88	2.210.564,88	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.210.564,88	2.210.564,88	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.188.168,11	767.056,85	4.421.111,26	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.188.168,11	767.056,85	4.421.111,26	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.188.168,11	767.056,85	4.421.111,26	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.739.538,43	528.973,55	2.210.564,88	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	139.436,92	0,00	139.436,92	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	139.436,92	0,00	139.436,92	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	168.308,96	168.308,96	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	139.436,92	0,00	139.436,92	D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	28.872,04	28.872,04	C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.872,04	139.436,92	110.564,88	C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	331.792,55	360.664,59	28.872,04	C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	331.792,55	331.792,55	0,00	
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	331.792,55	0,00	331.792,55	D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	331.792,55	331.792,55	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	28.872,04	28.872,04	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.448.629,68	238.083,30	2.210.546,38	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.448.629,68	238.083,30	2.210.546,38	D



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 11/02/2026 11:05:11 Pág.: 6/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.448.629,68	238.083,30	2.210.546,38 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.160.263,04	0,00	2.160.263,04 D
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	288.366,64	0,00	288.366,64 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	238.083,30	238.083,30 C
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.715.574,22	17.136.685,48	4.421.111,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.715.574,22	17.136.685,48	4.421.111,26 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.358,40	4.358,40	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.358,40	0,00	4.358,40 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.358,40	4.358,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.711.215,82	17.132.327,08	4.421.111,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.940.587,34	10.151.152,22	2.210.564,88 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.809.294,27	2.809.312,77	18,50 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	360.664,59	360.664,59	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	360.664,59	360.664,59	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.770.628,48	6.981.174,86	2.210.546,38 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.495.413,21	2.495.413,21	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.266.272,59	2.266.272,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.942,68	2.219.489,06	2.210.546,38 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.770.628,48	6.981.174,86	2.210.546,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.770.628,48	6.981.174,86	2.210.546,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.770.628,48	6.981.174,86	2.210.546,38 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.495.413,21	2.495.413,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.266.272,59	2.266.272,59	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.942,68	2.219.489,06	2.210.546,38 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.219.281,68	0,00	2.219.281,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.219.281,68	0,00	2.219.281,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.214.923,28	0,00	2.214.923,28 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.214.923,28	0,00	2.214.923,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.214.923,28	0,00	2.214.923,28 D
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	4.358,40	0,00	4.358,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	7.577.994,89	9.797.276,57	2.219.281,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.577.994,89	9.797.276,57	2.219.281,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.577.994,89	9.792.918,17	2.214.923,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.577.994,89	9.792.918,17	2.214.923,28 C



MUNICÍPIO DE BOM JESUS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 11/02/2026 11:05:11 Pág.: 7/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.453.006,58	2.453.006,58	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.453.006,58	2.453.006,58	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.495.413,21	2.495.413,21	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.495.413,21	2.495.413,21	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.629.575,10	2.629.575,10	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.266.272,59	2.266.272,59	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	363.302,51	363.302,51	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.214.923,28	2.214.923,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.860.563,45	1.860.563,45 C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	354.359,83	354.359,83 C
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.358,40	4.358,40 C

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
###.824.024-##
PRESIDENTE DA CAMARA

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