

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	48.076.835,14		10.740.341,32	9.984.303,37			48.832.873,09	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.415.575,28		10.705.091,32	9.984.303,37			14.136.363,23	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.713.367,73		10.286.630,00	9.901.863,85			10.098.133,88	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.593.662,52		10.254.774,16	9.852.823,18			9.995.613,50	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.593.662,52		10.254.774,16	9.852.823,18			9.995.613,50	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.413.245,32		8.159.020,21	8.186.128,64			1.386.136,89	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	27.186,59		83.699,48	91.544,57			19.341,50	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.153.230,61		2.012.054,47	1.575.149,97			8.590.135,11	
111115002000	POUPANÇAS	443.730,86		1.457,04				445.187,90	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.709.499,75		2.010.597,43	1.575.149,97			8.144.947,21	
111200000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	119.705,21		31.855,84	49.040,67			102.520,38	
111210000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	119.705,21		31.855,84	49.040,67			102.520,38	
111210300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.705,21		31.855,84	49.040,67			102.520,38	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.371.694,09		53.997,18	74.139,52			1.351.551,75	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	72.800,80		53.997,18	61.268,82			65.529,16	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	72.800,80		53.997,18	61.268,82			65.529,16	
112110100000	IMPOSTOS	44.260,74		30.783,86	33.973,92			41.070,68	
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			30.783,86	30.783,86				
112110105000	IPU	44.260,74			3.190,06			41.070,68	
112110200000	TAXAS	28.540,06		23.213,32	27.294,90			24.458,48	
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.540,06		4.081,58	8.163,16			24.458,48	
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			19.131,74	19.131,74				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.298.893,29			12.870,70			1.286.022,59	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.298.893,29			12.870,70			1.286.022,59	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	952.921,97			10.012,73			942.909,24	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	952.867,84			10.012,73			942.855,11	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	54,13						54,13	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	345.969,69			2.857,97			343.111,72	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.522,98						65.522,98	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	280.446,71			2.857,97			277.588,74	
112510300000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,63						1,63	
112510301000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,63						1,63	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	213.130,37		76.741,05				289.871,42	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	210.846,36		76.741,05				287.587,41	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	210.846,36		76.741,05				287.587,41	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.747,98						6.747,98	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.747,98						6.747,98	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	204.098,38		76.741,05				280.839,43	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.284,01						2.284,01	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	2.284,01						2.284,01	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO								
113810600002	VALORES A RECEBER DE PAGAMENTOS INDEVIDOS								
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19,99						19,99	
113811200000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	2.264,02						2.264,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11500000000	ESTOQUES	2.117.383,09		287.723,09	8.300,00			2.396.806,18	
11560000000	ALMOXARIFADO	2.117.383,09		287.723,09	8.300,00			2.396.806,18	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.117.383,09		287.723,09	8.300,00			2.396.806,18	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.320.104,28		162.466,75	8.300,00			1.474.271,03	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	274.136,72		42.126,87				316.263,59	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			18.859,10				18.859,10	
115610400000	AUTOPEÇAS	212.656,99		32.692,87				245.349,86	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	242.978,86		27.777,50				270.756,36	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	7.986,00						7.986,00	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.520,24		3.800,00				63.320,24	
115800000000	OUTROS ESTOQUES								
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO								
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	34.661.259,86		35.250,00				34.696.509,86	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.858.218,83						3.858.218,83	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	3.858.218,83						3.858.218,83	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.858.218,83						3.858.218,83	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.858.218,83						3.858.218,83	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.858.218,83						3.858.218,83	
123000000000	IMOBILIZADO	30.803.041,03		35.250,00				30.838.291,03	
123100000000	BENS MOVEIS	5.986.146,18		35.250,00				6.021.396,18	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.986.146,18		35.250,00				6.021.396,18	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	743.204,08						743.204,08	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	25.470,00						25.470,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.758,00						1.758,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	377.591,13						377.591,13	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	900,00						900,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	35.330,00						35.330,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.059,80						3.059,80	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	299.095,15						299.095,15	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	384.480,06						384.480,06	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	384.480,06						384.480,06	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	864.249,25		35.250,00				899.499,25	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	187.119,20		35.250,00				222.369,20	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.595,00						4.595,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	672.535,05						672.535,05	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	88.031,00						88.031,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.800,00						12.800,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.231,00						75.231,00	
123110500000	VEICULOS	3.850.475,28						3.850.475,28	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	391.696,28						391.696,28	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.458.779,00						3.458.779,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.706,51						55.706,51	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	55.706,51						55.706,51	
123200000000	BENS IMOVEIS	25.517.282,84						25.517.282,84	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.517.282,84						25.517.282,84	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	12.191.330,00						12.191.330,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.186.330,00						8.186.330,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.005.000,00						4.005.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	10.937.360,00						10.937.360,00	
123210401000	EDIFICIOS	8.610.000,00						8.610.000,00	
123210404000	CASAS	10.000,00						10.000,00	
123210413000	TERRENOS	2.317.360,00						2.317.360,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.388.592,84						2.388.592,84	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.388.592,84						2.388.592,84	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		700.387,99						700.387,99
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO		700.387,99						700.387,99
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		664.098,72						664.098,72
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.329,32						45.329,32
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		79.370,10						79.370,10
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.862,60						84.862,60
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		682,43						682,43
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		448.256,72						448.256,72
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.597,55						5.597,55
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		36.289,27						36.289,27
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.365,11						15.365,11
123810202000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		11.315,36						11.315,36
123810204000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.608,80						9.608,80
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		42.309.559,46	2.739.703,98	2.920.125,06			42.489.980,54	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.035.482,14	2.739.703,98	2.920.125,06			1.215.903,22	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		875.462,72	1.712.792,81	1.712.792,81			875.462,72	
211100000000	PESSOAL A PAGAR		869.176,19	1.047.945,07	1.047.945,07			869.176,19	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		869.176,19	1.047.945,07	1.047.945,07			869.176,19	
211110100000	PESSOAL A PAGAR		869.176,19	1.047.542,89	1.047.542,89			869.176,19	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.040.405,58	1.040.405,58				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO								
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.360,78						3.360,78
211110103000	FÉRIAS		865.815,41						865.815,41
211110103000	FÉRIAS			7.137,31	7.137,31				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO								
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			402,18	402,18				
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS			201,09	201,09				
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS			201,09	201,09				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.286,53	664.847,74	664.847,74			6.286,53	
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.286,53	664.847,74	664.847,74			6.286,53	
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.286,53	664.847,74	664.847,74			6.286,53	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.668,22	417.824,82	417.824,82			4.668,22	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.618,31	219.618,98	219.618,98			1.618,31	
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			13.701,97	13.701,97				
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			13.701,97	13.701,97				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO								
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		140.340,95	580.210,27					296.844,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21300000000									736.713,67
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		140.340,95	580.210,27		736.713,67			296.844,35
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		140.340,95	580.210,27		736.713,67			296.844,35
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		123.203,60	385.604,52		550.392,29			287.991,37
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		11.077,17	73.903,26		136.786,55			73.960,46
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		112.126,43	311.701,26		413.605,74			214.030,91
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		17.137,35	194.605,75		186.321,38			8.852,98
21311039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR		17.137,35	194.605,75		186.321,38			8.852,98
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			30.382,35		30.382,35			
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			30.382,35		30.382,35			
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			30.382,35		30.382,35			
21413110000	PIS/PASEP A RECOLHER			30.382,35		30.382,35			
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.678,47	416.318,55		440.236,23			43.596,15
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		7.888,47	264.540,10		265.166,33			8.514,70
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.888,47	264.540,10		265.166,33			8.514,70
21881010000	CONSIGNAÇÕES		235,90	264.227,74		264.785,80			793,96
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			91.672,37		91.672,37			
21881010201	INSS			91.672,37		91.672,37			
21881010202	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS								
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			15.391,95		15.903,73			511,78
21881010401	IRRF DE SERVIDORES			15.375,97		15.887,75			511,78
21881010403	IRRF DE PF - EXTRA			15,98		15,98			
21881010404	IRRF DE PJ - EXTRA								
21881010800	ISS			616,38		616,38			
21881010801	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			616,38		616,38			
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		199,60	7.965,00		7.974,98			209,58
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			2.463,26		2.463,26			
21881011101	UNIODONTO ITAPERUNA			2.463,26		2.463,26			
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.859,79		14.859,79			
21881011301	SINDSERV - SINDICA DOS SERVIDORES			14.859,79		14.859,79			
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			123.422,07		123.422,07			
21881011501	CONSIGNACAO BANESTES			99.161,57		99.161,57			
21881011502	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.422,19		13.422,19			
21881011503	CONSIGNACAO SICCOB			10.838,31		10.838,31			
21881019900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36,30	7.836,92		7.873,22			72,60
21881019902	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		36,30			36,30			72,60
21881019903	SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR			2.263,20		2.263,20			
21881019904	SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR			5.573,72		5.573,72			
21881019906	FALTAS								
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		7.652,57	312,36		380,53			7.720,74
21881040100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.271,85						3.271,85
21881049900	OUTROS DEPÓSITOS		4.380,72	312,36		380,53			4.448,89
21881049999	OUTROS DEPÓSITOS COMPESATÓRIOS - TERCEIROS		4.380,72	312,36		380,53			4.448,89
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS								
21882010000	CONSIGNAÇÕES								
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
21882010101	DESCONTO IPAJM - INST. PREV. SERV. DO ESTADO								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.790,00	151.778,45	175.069,90				35.081,45
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		11.790,00	151.778,45	175.069,90				35.081,45
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			44.981,46	44.981,46				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			13.807,82	13.807,82				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			31.173,64	31.173,64				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		11.790,00	33.473,80	34.643,80				12.960,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			54.619,60	76.741,05				22.121,45
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			18.703,59	18.703,59				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.556.394,66						2.556.394,66
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.285.038,43						2.285.038,43
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.285.038,43						2.285.038,43
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.285.038,43						2.285.038,43
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.285.038,43						2.285.038,43
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.285.038,43						2.285.038,43
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		271.356,23						271.356,23
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		271.356,23						271.356,23
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		271.356,23						271.356,23
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		271.356,23						271.356,23
224139900001	PASEP - DÍVIDA PARCELADA		271.356,23						271.356,23
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		38.717.682,66						38.717.682,66
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		38.717.682,66						38.717.682,66
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		38.718.962,66						38.718.962,66
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.902.377,50						80.902.377,50	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.902.377,50						80.902.377,50	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.073.508,04						1.073.508,04
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.073.508,04						1.073.508,04
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		82.390.187,71						82.390.187,71
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		82.390.187,71						82.390.187,71
237130300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		36.164.531,73						36.164.531,73
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.164.531,73						36.164.531,73
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.887,32						6.887,32	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.887,32						6.887,32	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.280,00						1.280,00
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.280,00						1.280,00
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.280,00						1.280,00
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>27.840.107,13</b>		<b>2.536.553,04</b>	<b>1.024,24</b>			<b>30.375.635,93</b>	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS		11.717.683,20		1.276.154,19				12.993.837,39
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL		9.750.755,94		1.042.632,15				10.793.388,09
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.472.957,05		705.998,28				7.178.955,33
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		6.472.957,05		705.998,28				7.178.955,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.464.899,11		705.998,28				7.170.897,39	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.004.793,68		460.887,87				4.465.681,55	
311110102000	ADICIONAL NOTURNO	54.204,70		5.988,00				60.192,70	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	291.321,69		27.944,00				319.265,69	
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.050,38		2.490,85				22.541,23	
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	305.454,50		35.023,15				340.477,65	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	114.218,34		12.865,87				127.084,21	
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.050,00		1.450,00				14.500,00	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.118,04		1.309,58				19.427,62	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	888.368,72		104.175,51				992.544,23	
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	132.613,26		4.858,48				137.471,74	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	332,67						332,67	
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	212.692,32		7.137,31				219.829,63	
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO	68.114,77						68.114,77	
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	20.806,04		2.267,66				23.073,70	
311110131000	SUBSÍDIOS	320.760,00		39.600,00				360.360,00	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.345,00						7.345,00	
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.345,00						7.345,00	
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS	712,94						712,94	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.277.798,89		336.633,87				3.614.432,76	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.277.798,89		336.633,87				3.614.432,76	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.277.798,89		336.633,87				3.614.432,76	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.530.968,14		261.347,42				2.792.315,56	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	4.990,00		199,60				5.189,60	
311210104000	ABONO DE PERMANENCIA	2.994,00						2.994,00	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	6.737,40		748,60				7.486,00	
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	998,00						998,00	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30.898,26		3.777,16				34.675,42	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	126.972,80		15.186,22				142.159,02	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	125.091,63		15.390,85				140.482,48	
311210122000	13. SALARIO	7.671,87						7.671,87	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.804,71						7.804,71	
311210125000	LICENCA-PREMIO	3.931,92						3.931,92	
311210131000	SUBSÍDIOS	410.628,00		37.720,00				448.348,00	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.112,16		2.264,02				20.376,18	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.784.673,51		233.320,95				2.017.994,46	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.784.673,51		233.320,95				2.017.994,46	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.125,56		208.912,41				1.459.037,97	
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.250.125,56		208.912,41				1.459.037,97	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	534.547,95		24.408,54				558.956,49	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	534.547,95		24.408,54				558.956,49	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	182.253,75		201,09				182.454,84	
319900000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	182.253,75		201,09				182.454,84	
319910000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	182.253,75		201,09				182.454,84	
319910100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	182.253,75		201,09				182.454,84	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.127.013,82		457.033,67	1.024,24			4.583.023,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.313,59		19.233,57				145.547,16	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	126.313,59		19.233,57				145.547,16	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	126.313,59		19.233,57				145.547,16	
33111980000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	126.313,59		19.233,57				145.547,16	
33200000000	SERVICOS	4.000.700,23		437.800,10	1.024,24			4.437.476,09	
33210000000	DIARIAS	282.109,30		34.643,80				316.753,10	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	282.109,30		34.643,80				316.753,10	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	282.109,30		34.643,80				316.753,10	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	224.313,52		16.938,24				241.251,76	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	224.313,52		16.938,24				241.251,76	
33221040000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	26.906,52		1.065,69				27.972,21	
33221050000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	33.024,30		3.670,43				36.694,73	
33221160000	ESTAGIARIOS	748,85						748,85	
33221210000	LOCACOES	39.310,00		5.370,00				44.680,00	
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.311,30		1.799,70				22.111,00	
33221380000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	414,00						414,00	
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	103.598,55		5.032,42				108.630,97	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.494.277,41		386.218,06	1.024,24			3.879.471,23	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.494.277,41		386.218,06	1.024,24			3.879.471,23	
33231040000	COMUNICAÇÃO	34.282,26		3.637,00				37.919,26	
33231050000	PUBLICIDADE	54.767,88		10.894,69	1.024,24			64.638,33	
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.656,18		29.456,06				119.112,24	
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	816.845,01		58.072,08				874.917,09	
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.544,00		4.450,50				34.994,50	
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	165.639,62		2.736,10				168.375,72	
33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	79.636,88		10.394,56				90.031,44	
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.762,59		1.566,29				19.328,88	
33231200000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	720,00						720,00	
33231240000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	10.259,04						10.259,04	
33231250000	HOSPEDAGENS	900,00						900,00	
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	349.956,26		34.270,76				384.227,02	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	22.683,75		2.275,75				24.959,50	
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.145,00		3.175,00				5.320,00	
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33.127,34		730,60				33.857,94	
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	157.456,70		26.218,00				183.674,70	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.627.894,90		198.340,67				1.826.235,57	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.432,94						8.432,94	
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.432,94						8.432,94	
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	8.432,94						8.432,94	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.432,94						8.432,94	
34231030000	MULTAS INDEUTIVEIS	8.432,94						8.432,94	
342310302000	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.432,94						8.432,94	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.669.727,35		728.001,37				9.397.728,72	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.689.303,87		464.075,55				6.153.379,42	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.689.303,87		464.075,55				6.153.379,42	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	5.689.303,87		464.075,55				6.153.379,42	
35112010000	COTA CONCEDIDA	915.987,06		101.776,34				1.017.763,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	4.773.316,81		362.299,21				5.135.616,02	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.770.683,08		245.222,23				3.015.905,31	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.770.683,08		245.222,23				3.015.905,31	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.770.683,08		245.222,23				3.015.905,31	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	209.740,40		18.703,59				228.443,99	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	209.740,40		18.703,59				228.443,99	
370000000000	TRIBUTARIAS	348.582,46		30.382,35				378.964,81	
372000000000	CONTRIBUICOES	348.582,46		30.382,35				378.964,81	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	348.582,46		30.382,35				378.964,81	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	348.582,46		30.382,35				378.964,81	
372110200000	PIS/PASEP	348.582,46		30.382,35				378.964,81	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.968.667,36		44.981,46				3.013.648,82	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.968.667,36		44.981,46				3.013.648,82	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.968.667,36		44.981,46				3.013.648,82	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.968.667,36		44.981,46				3.013.648,82	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		33.607.382,81		3.111.145,67				36.718.528,48
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.710.914,90		123.374,42				1.834.289,32
411000000000	IMPOSTOS		1.079.208,53		79.389,24				1.158.597,77
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		525.176,74		15.791,93				540.968,67
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		525.176,74		15.791,93				540.968,67
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.318,04						200.318,04
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		238.371,88		15.391,93				253.763,81
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS		12.692,36						12.692,36
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS		225.679,52		15.391,93				241.071,45
411210400000	ITBI		86.486,82		400,00				86.886,82
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		554.031,79		63.597,31				617.629,10
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		554.031,79		63.597,31				617.629,10
411310200000	ISS		554.031,79		63.597,31				617.629,10
412000000000	TAXAS		293.850,32		9.565,87				303.416,19
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		293.850,32		9.565,87				303.416,19
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		293.850,32		9.565,87				303.416,19
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		293.850,32		9.565,87				303.416,19
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		337.856,05		34.419,31				372.275,36
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		337.856,05		34.419,31				372.275,36
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		337.856,05		34.419,31				372.275,36
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		337.856,05		34.419,31				372.275,36
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		144.530,72		15.769,87				160.300,59
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.789,51		2.575,28				11.364,79
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		8.789,51		2.575,28				11.364,79
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.789,51		2.575,28				11.364,79
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		1.489,03		563,06				2.052,09
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.075,45		44,21				1.119,66
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.027,05		209,39				3.236,44
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.197,98		1.758,62				4.956,60
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		135.741,21		13.194,59				148.935,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		135.741,21		13.194,59				148.935,80
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		135.741,21		13.194,59				148.935,80
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.531.171,55		2.705.496,90				34.236.668,45	
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.689.303,87		464.075,55				6.153.379,42	
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.689.303,87		464.075,55				6.153.379,42	
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.689.303,87		464.075,55				6.153.379,42	
451120200000	REPASSE RECEBIDO	5.689.303,87		464.075,55				6.153.379,42	
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.841.867,68		2.241.421,35				28.083.289,03	
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.383.670,05		1.794.579,75				21.178.249,80	
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	11.400.213,44		1.121.719,78				12.521.933,22	
452130200000	COTA-PARTE FPM	8.267.409,93		712.651,13				8.980.061,06	
452130300000	COTA-PARTE ITR	1.066,58		2.077,15				3.143,73	
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.482.072,72		148.756,99				1.630.829,71	
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.252.211,04		151.369,28				1.403.580,32	
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	36.888,51		1.430,00				38.318,51	
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	360.564,66		105.435,23				465.999,89	
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	7.983.456,61		672.859,97				8.656.316,58	
452140100000	COTA-PARTE ICMS	3.604.243,31		399.417,29				4.003.660,60	
452140200000	COTA-PARTE IPVA	1.753.771,05		58.575,93				1.812.346,98	
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	63.073,52		6.882,75				69.956,27	
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	14.735,16		4.555,55				19.290,71	
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.418.902,99		154.316,67				1.573.219,66	
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	26.814,42		2.979,38				29.793,80	
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.101.916,16		46.132,40				1.148.048,56	
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.627.849,30		446.841,60				4.074.690,90	
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.627.849,30		446.841,60				4.074.690,90	
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.830.348,33						2.830.348,33	
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.830.348,33						2.830.348,33	
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.830.348,33						2.830.348,33	
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				250.000,00				250.000,00
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				250.000,00				250.000,00
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				250.000,00				250.000,00
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				250.000,00				250.000,00
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				250.000,00				250.000,00
462210199000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				250.000,00				250.000,00
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	220.765,64		16.504,48				237.270,12	
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	220.765,64		16.504,48				237.270,12	
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.271,25		16.504,48				232.775,73	
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	216.271,25		16.504,48				232.775,73	
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	216.271,25		16.504,48				232.775,73	
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.494,39						4.494,39	
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.494,39						4.494,39	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	95.442.864,09		8.208.233,57	6.048.508,63			97.602.589,03	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	95.275.913,08		8.208.233,57	6.048.508,63			97.435.638,02	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	28.504.000,00		209.044,89				28.713.044,89	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	28.504.000,00						28.504.000,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.952.400,00						31.952.400,00	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.448.400,00						3.448.400,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.448.400,00						3.448.400,00
521120101000	(-) FUNDEB		3.448.400,00						3.448.400,00
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			209.044,89				209.044,89	
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			209.044,89				209.044,89	
521210100000	REESTIMATIVA			209.044,89				209.044,89	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	66.771.913,08		7.999.188,68	6.048.508,63			68.722.593,13	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	35.408.738,76		5.980.459,84	5.727.094,25			35.662.104,35	
522110000000	DOTACAO INICIAL	28.504.000,00						28.504.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL	28.504.000,00						28.504.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.801.735,00		2.077.941,81				20.879.676,81	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.801.735,00		2.077.941,81				20.879.676,81	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.902.518,03					
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.119.852,16		44.320,70				4.164.172,86	
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			209.044,89				209.044,89	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	11.896.996,24		1.824.576,22				13.721.572,46	
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA	2.784.886,60						2.784.886,60	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.896.996,24				1.824.576,22		13.721.572,46
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.904.738,76	1.824.576,22	2.077.941,81				7.158.104,35
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		11.896.996,24		1.824.576,22				13.721.572,46
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
522190101000	ACRESCIMO	260.000,00						260.000,00	
522190109000	(-)REDUCAO		260.000,00						260.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.896.996,24				1.824.576,22		13.721.572,46
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	31.363.174,32		2.018.728,84	321.414,38			33.060.488,78	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.073.546,30			226.820,14			3.846.726,16	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.786.055,63						4.786.055,63	
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		712.509,33				226.820,14		939.329,47
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	27.289.628,02		2.018.728,84	94.594,24			29.213.762,62	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.289.628,02		2.018.728,84	94.594,24			29.213.762,62	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	28.705.298,59		2.018.728,84				30.724.027,43	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.415.670,57				94.594,24		1.510.264,81
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	166.951,01						166.951,01	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	107.099,72						107.099,72	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	107.099,72						107.099,72	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	59.851,29						59.851,29	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	59.851,29						59.851,29	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	95.442.864,09		15.983.323,13	18.143.048,07			97.602.589,03	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	95.275.913,08		15.983.323,13	18.143.048,07			97.435.638,02	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.504.000,00		2.912.434,69	3.121.479,58			28.713.044,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621100000000	RECEITA A REALIZAR		3.390.605,73	2.667.212,46	454.267,12				1.177.660,39
621200000000	RECEITA REALIZADA		27.884.077,35		2.667.212,46				30.551.289,81
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.770.683,08		245.222,23				3.015.905,31	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.770.683,08		245.222,23				3.015.905,31	
621310100000	(-) FUNDEB	2.770.683,08		245.222,23				3.015.905,31	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		66.771.913,08	13.070.888,44	15.021.568,49				68.722.593,13
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		35.408.738,76	8.436.166,45	8.689.532,04				35.662.104,35
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.570.425,24	3.801.444,46	2.399.356,19				3.168.336,97
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.548.685,50	268.680,74					3.280.004,76
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.548.685,50	268.680,74					3.280.004,76
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		27.289.628,02	4.366.041,25	6.290.175,85				29.213.762,62
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.279.179,03	2.313.263,64	2.019.753,08				2.985.668,47
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			13.903,06	13.903,06				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		148.944,73	2.038.874,55	2.218.669,40				328.739,58
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.861.504,26		2.037.850,31				25.899.354,57
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.363.174,32	4.634.721,99	6.332.036,45				33.060.488,78
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		4.073.546,30	268.680,74	41.860,60				3.846.726,16
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.548.685,50	268.680,74					3.280.004,76
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		524.860,80		41.860,60				566.721,40
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		27.289.628,02	4.366.041,25	6.290.175,85				29.213.762,62
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		27.289.628,02	4.366.041,25	6.290.175,85				29.213.762,62
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.279.179,03	2.313.263,64	2.019.753,08				2.985.668,47
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			13.903,06	13.903,06				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		148.944,73	2.038.874,55	2.218.669,40				328.739,58
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		23.861.504,26		2.037.850,31				25.899.354,57
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		166.951,01						166.951,01
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		107.099,72						107.099,72
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.852,78						3.852,78
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		103.246,94						103.246,94
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		59.851,29						59.851,29
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.804,53						4.804,53
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		55.046,76						55.046,76
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	119.388.725,36		7.203.534,51	2.119.450,41			124.472.809,46	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	31.551.059,30		1.976.047,74	49.651,96			33.477.455,08	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.723.365,39						16.723.365,39	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.263,59						2.263,59	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.263,59						2.263,59	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.263,59						2.263,59	
711110105000	CAUÇÕES	2.263,59						2.263,59	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.721.101,80						16.721.101,80	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	16.721.101,80						16.721.101,80	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	15.419.356,29						15.419.356,29	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	1.301.745,51						1.301.745,51	
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.827.693,91		1.976.047,74				16.754.089,69	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71200000000									49.651,96
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.040.605,62							2.040.605,62
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.040.605,62							2.040.605,62
71221010000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.285.756,94							1.285.756,94
71221020000	TERMO DE COOPERAÇÃO	723.146,20							723.146,20
71221990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	31.702,48							31.702,48
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.333.045,86		1.130.744,91	49.651,96				6.414.138,81
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.333.045,86		1.130.744,91	49.651,96				6.414.138,81
71231010000	CONTRATOS DE SEGUROS	11.400,00							11.400,00
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.936.173,15		1.127.573,71	45.786,56				5.017.960,30
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.490,01							58.490,01
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	558.518,98			3.865,40				554.653,58
71231090000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	729.743,72		3.171,20					732.914,92
71231990000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.720,00							38.720,00
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.454.042,43		845.302,83					8.299.345,26
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.454.042,43		845.302,83					8.299.345,26
71291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	7.454.042,43		845.302,83					8.299.345,26
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	82.132.932,15		5.207.986,77	2.069.798,45				85.271.120,47
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	39.436.743,39		3.130.044,96	245.222,23				42.321.566,12
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.436.743,39		3.130.044,96	245.222,23				42.321.566,12
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.566.409,09		695.274,97	147.133,37				11.114.550,69
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	28.802.420,31		2.432.159,98	98.088,86				31.136.491,43
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.913,99		2.610,01					70.524,00
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	42.696.188,76		2.077.941,81	1.824.576,22				42.949.554,35
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.696.188,76		2.077.941,81	1.824.576,22				42.949.554,35
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.696.188,76		2.077.941,81	1.824.576,22				42.949.554,35
72211010000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.408.738,76		2.077.941,81	1.824.576,22				35.662.104,35
72211020000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.287.450,00							7.287.450,00
73000000000	DIVIDA ATIVA	5.242.221,57							5.242.221,57
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.242.221,57							5.242.221,57
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.242.221,57							5.242.221,57
73211000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.242.221,57							5.242.221,57
79000000000	OUTROS CONTROLES	462.512,34		19.500,00					482.012,34
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.512,34		19.500,00					482.012,34
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.512,34		19.500,00					482.012,34
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	462.512,34		19.500,00					482.012,34
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		119.388.725,36	12.792.251,44	17.876.335,54				124.472.809,46
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		31.551.059,30	276.847,00	2.203.242,78				33.477.455,08
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.723.365,39						16.723.365,39
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.263,59						2.263,59
81111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		2.263,59						2.263,59
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		2.263,59						2.263,59
81111010900	CAUÇÕES A EXECUTAR		2.263,59						2.263,59
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.721.101,80						16.721.101,80
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		16.721.101,80						16.721.101,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		16.721.101,80						16.721.101,80
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		14.435.711,68						14.435.711,68
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.285.390,12						2.285.390,12
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.827.693,91	276.847,00	2.203.242,78				16.754.089,69
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.040.605,62	86.322,08	86.322,08				2.040.605,62
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.040.605,62	86.322,08	86.322,08				2.040.605,62
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.689.969,86	86.322,08	86.322,08				1.689.969,86
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		547.107,16	86.322,08	31.702,48				492.487,56
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		334.901,68		54.619,60				389.521,28
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR		450.035,65						450.035,65
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		357.925,37						357.925,37
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO		318.933,28						318.933,28
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		318.933,28						318.933,28
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		31.702,48						31.702,48
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		31.702,48						31.702,48
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.333.045,86	190.524,92	1.271.617,87				6.414.138,81
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.333.045,86	190.524,92	1.271.617,87				6.414.138,81
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		11.400,00						11.400,00
812310101000	A EXECUTAR		11.400,00						11.400,00
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.936.173,15	151.327,39	1.233.114,54				5.017.960,30
812310201000	A EXECUTAR		1.479.790,53	151.327,39	1.127.573,71				2.456.036,85
812310202000	EXECUTADOS		2.456.382,62		105.540,83				2.561.923,45
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.490,01	3.930,00	3.930,00				58.490,01
812310301000	A EXECUTAR		30.700,01	3.930,00					26.770,01
812310302000	EXECUTADOS		27.790,00		3.930,00				31.720,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		558.518,98	15.123,94	11.258,54				554.653,58
812310401000	A EXECUTAR		493.983,18	15.123,94					478.859,24
812310402000	EXECUTADOS		64.535,80		11.258,54				75.794,34
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		729.743,72	16.703,59	19.874,79				732.914,92
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		534.003,32	16.703,59	3.171,20				520.470,93
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO								
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		195.740,40		16.703,59				212.443,99
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.720,00	3.440,00	3.440,00				38.720,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		13.200,00	3.440,00					9.760,00
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		25.520,00		3.440,00				28.960,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.454.042,43		845.302,83				8.299.345,26
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		7.454.042,43		845.302,83				8.299.345,26
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		7.454.042,43		845.302,83				8.299.345,26
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		7.454.042,43		845.302,83				8.299.345,26
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		82.132.932,15	12.482.667,16	15.620.855,48				85.271.120,47
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		39.436.743,39	8.080.692,31	10.965.515,04				42.321.566,12
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		39.436.743,39	8.080.692,31	10.965.515,04				42.321.566,12
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.268.718,18	3.460.302,95	3.958.158,58				6.766.573,81
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.268.718,18	3.460.302,95	3.958.158,58				6.766.573,81
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.283.031,81	2.313.263,64	2.019.753,08				2.989.521,25
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.283.031,81	2.299.360,58	2.005.850,02				2.989.521,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.360/0001-39**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**OUTUBRO DE 2019**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			13.903,06	13.903,06				
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		161.637,73	2.307.125,72	2.487.546,80				342.058,81
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		153.749,26	2.041.985,59	2.221.780,44				333.544,11
82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		235,90	264.983,95	265.542,01				793,96
82113030000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.652,57	156,18	224,35				7.720,74
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		29.723.355,67		2.500.056,58				32.223.412,25
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		42.696.188,76	4.401.974,85	4.655.340,44				42.949.554,35
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		42.696.188,76	4.401.974,85	4.655.340,44				42.949.554,35
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		42.696.188,76	4.401.974,85	4.655.340,44				42.949.554,35
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		35.408.738,76	3.937.899,30	4.191.264,89				35.662.104,35
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.119.110,74	3.843.305,06	2.172.536,05				6.448.341,73
82211010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		27.289.628,02	94.594,24	2.018.728,84				29.213.762,62
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.287.450,00	464.075,55	464.075,55				7.287.450,00
82211020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.598.146,13	464.075,55					1.134.070,58
82211020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.689.303,87		464.075,55				6.153.379,42
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.242.221,57	16.137,28	16.137,28				5.242.221,57
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.242.221,57	16.137,28	16.137,28				5.242.221,57
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.179.971,59	16.137,28					5.163.834,31
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		5.179.971,59	16.137,28					5.163.834,31
83231010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.179.971,59	16.137,28					5.163.834,31
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		62.249,98		16.137,28				78.387,26
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		62.249,98		16.137,28				78.387,26
83241010000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		62.249,98		16.137,28				78.387,26
89000000000	OUTROS CONTROLES		462.512,34	16.600,00	36.100,00				482.012,34
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		462.512,34	16.600,00	36.100,00				482.012,34
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		462.512,34	16.600,00	36.100,00				482.012,34
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		462.512,34	16.600,00	36.100,00				482.012,34
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		241.731,61	8.300,00	19.500,00				252.931,61
89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		146.380,73	8.300,00	8.300,00				146.380,73
89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		73.700,00		8.300,00				82.000,00
89121060000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		700,00						700,00
<b>Total Geral :</b>		290.748.531,72	290.748.531,72	60.203.940,99	60.203.940,99	0,00	0,00	301.283.907,51	301.283.907,51

Marcos Antonio Teixeira de Souza  
Prefeito Municipal

Silvia Regina Barreto Tavares Carvalho  
Decreto nº 004/2013

Paulo Roberto Andrade Marques  
Contador- crc- 11202/O-4  
cpf- 342.859.897-00