

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	48.832.873,09		13.607.644,28	12.927.749,51			49.512.767,86	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.136.363,23		13.133.607,97	12.899.249,51			14.370.721,69	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.098.133,88		12.402.131,63	12.456.244,87			10.044.020,64	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.995.613,50		12.402.069,18	12.415.420,99			9.982.261,69	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.995.613,50		12.402.069,18	12.415.420,99			9.982.261,69	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.386.136,89		10.102.802,66	10.187.404,30			1.301.535,25	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	19.341,50		84.264,46	102.355,38			1.250,58	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.590.135,11		2.215.002,06	2.125.661,31			8.679.475,86	
111115002000	POUPANÇAS	445.187,90		1.461,92				446.649,82	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.144.947,21		2.213.540,14	2.125.661,31			8.232.826,04	
111200000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	102.520,38		62,45	40.823,88			61.758,95	
111210000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	102.520,38		62,45	40.823,88			61.758,95	
111210300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.520,38		62,45	40.823,88			61.758,95	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.351.551,75		423.038,98	430.404,64			1.344.186,09	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	65.529,16		423.038,98	425.881,45			62.686,69	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	65.529,16		423.038,98	425.881,45			62.686,69	
112110100000	IMPOSTOS	41.070,68		1.023,56	2.610,36			39.483,88	
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.023,56	1.023,56				
112110105000	IPTU	41.070,68			1.586,80			39.483,88	
112110200000	TAXAS	24.458,48		13.109,05	14.364,72			23.202,81	
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.458,48		1.255,67	2.511,34			23.202,81	
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.853,38	11.853,38				
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			408.906,37	408.906,37				
112110401000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			408.906,37	408.906,37				
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.286.022,59			4.523,19			1.281.499,40	
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.286.022,59			4.523,19			1.281.499,40	
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	942.909,24			3.271,93			939.637,31	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	942.855,11			3.271,93			939.583,18	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	54,13						54,13	
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	343.111,72			1.251,26			341.860,46	
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	277.588,74			1.251,26			276.337,48	
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	289.871,42		26.600,00				316.471,42	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	287.587,41		26.600,00				314.187,41	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	287.587,41		26.600,00				314.187,41	
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	280.839,43		26.600,00				307.439,43	
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								
	VALORES A RECEBER DE PAGAMENTOS INDEVIDOS								

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113810600002									
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	
115000000000	ESTOQUES	2.396.806,18		281.837,36	12.600,00			2.666.043,54	
115600000000	ALMOXARIFADO	2.396.806,18		281.837,36	12.600,00			2.666.043,54	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.396.806,18		281.837,36	12.600,00			2.666.043,54	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.474.271,03		159.744,09	12.600,00			1.621.415,12	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	316.263,59		55.746,38				372.009,97	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.859,10						18.859,10	
115610400000	AUTOPEÇAS	245.349,86		39.710,09				285.059,95	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	270.756,36		26.636,80				297.393,16	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	7.986,00						7.986,00	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.320,24						63.320,24	
115800000000	OUTROS ESTOQUES								
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO								
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	34.696.509,86		474.036,31	28.500,00			35.142.046,17	
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	30.838.291,03		474.036,31	28.500,00			31.283.827,34	
123100000000	BENS MOVEIS	6.021.396,18		454.649,60	28.500,00			6.447.545,78	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.021.396,18		454.649,60	28.500,00			6.447.545,78	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	743.204,08		7.484,50				750.688,58	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	25.470,00						25.470,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.758,00		185,00				1.943,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	377.591,13		7.299,50				384.890,63	
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		6.579,00				391.059,06	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	384.480,06		6.579,00				391.059,06	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	899.499,25		33.586,10				933.085,35	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	222.369,20		25.234,10				247.603,30	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.595,00						4.595,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	672.535,05		8.352,00				680.887,05	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, 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		407.000,00	28.500,00			4.228.975,28	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	391.696,28						391.696,28	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.458.779,00		407.000,00	28.500,00			3.837.279,00	
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		19.386,71				25.536.669,55	

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.517.282,84		19.386,71				25.536.669,55	
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	
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		19.386,71				2.407.979,55	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.388.592,84		19.386,71				2.407.979,55	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		700.387,99						700.387,99
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		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 COMUNICAÇÃO		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
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.489.980,54	3.136.286,52	3.512.028,89				42.865.722,91
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.215.903,22	3.131.254,71	3.512.028,89				1.596.677,40
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		875.462,72	1.721.154,79	1.739.724,11				894.032,04
211100000000	PESSOAL A PAGAR		869.176,19	1.062.523,95	1.062.523,95				869.176,19
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		869.176,19	1.062.523,95	1.062.523,95				869.176,19
211110100000	PESSOAL A PAGAR		869.176,19	1.062.523,95	1.062.523,95				869.176,19
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.043.827,82	1.043.827,82				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.503,87	2.503,87				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.360,78	2.503,87	2.503,87				3.360,78
211110103000	FÉRIAS		865.815,41						865.815,41
211110103000	FÉRIAS			13.688,39	13.688,39				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO								
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO								
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS								
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS								
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.286,53	658.630,84	677.200,16				24.855,85
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.286,53	658.630,84	677.200,16				24.855,85
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.286,53	658.630,84	677.200,16				24.855,85
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.668,22	417.888,04	420.257,41				7.037,59
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.618,31	203.450,64	219.650,59				17.818,26
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			18.646,08	18.646,08				
	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			18.646,08					

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430102000					18.646,08				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO								
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		296.844,35	1.005.717,11	1.350.942,20				642.069,44
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		296.844,35	1.004.217,11	1.349.442,20				642.069,44
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		296.844,35	1.004.217,11	1.349.442,20				642.069,44
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		287.991,37	726.268,31	1.061.857,82				623.580,88
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		73.960,46	126.132,43	487.382,63				435.210,66
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		214.030,91	600.135,88	574.475,19				188.370,22
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.852,98	277.948,80	287.584,38				18.488,56
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.852,98	277.948,80	287.584,38				18.488,56
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00				
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00	1.500,00				
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00				
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.500,00	1.500,00				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			36.855,39	36.856,36				0,97
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			36.855,39	36.856,36				0,97
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			36.855,39	36.856,36				0,97
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			36.855,39	36.856,36				0,97
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.596,15	367.527,42	384.506,22				60.574,95
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		8.514,70	242.819,56	263.770,44				29.465,58
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.514,70	242.819,56	263.770,44				29.465,58
218810100000	CONSIGNAÇÕES		793,96	241.214,16	262.105,38				21.685,18
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			84.593,51	91.145,79				6.552,28
218810102001	INSS			84.593,51	91.145,79				6.552,28
218810102002	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS								
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		511,78	2.573,00	16.849,22				14.788,00
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		511,78	2.573,00	16.849,22				14.788,00
218810104003	IRRF DE PF - EXTRA								
218810104004	IRRF DE PJ - EXTRA								
218810108000	ISS			791,11	816,11				25,00
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			791,11	816,11				25,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		209,58	8.184,56	7.974,98				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.884,80	1.884,80				
218810111001	UNIODONTO ITAPERUNA			1.884,80	1.884,80				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			13.723,88	13.934,88				211,00
218810113001	SINDSERV - SINDICA DOS SERVIDORES			13.723,88	13.934,88				211,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			122.746,78	122.746,78				
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES			99.522,72	99.522,72				
218810115002	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.779,26	12.779,26				
218810115003	CONSIGNACAO SICCOB			10.444,80	10.444,80				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		72,60	6.716,52	6.752,82				108,90
218810199002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		72,60		36,30				108,90
218810199003	SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR			2.308,03	2.308,03				
218810199004	SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR			4.408,49	4.408,49				
218810199006	FALTAS								

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		7.720,74	1.605,40	1.665,06				7.780,40
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.271,85						3.271,85
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		4.448,89	1.605,40	1.665,06				4.508,55
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS COMPESATÓRIOS - TERCEIROS		4.448,89	1.605,40	1.665,06				4.508,55
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS								
218820100000	CONSIGNAÇÕES								
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
218820101001	DESCONTO IPAJM - INST. PREV. SERV. DO ESTADO								
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.081,45	124.707,86	120.735,78				31.109,37
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		35.081,45	124.707,86	120.735,78				31.109,37
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			22.259,12	42.343,49				20.084,37
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			13.807,82	27.615,64				13.807,82
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			8.451,30	14.727,85				6.276,55
218910200000	DIARIAS A PAGAR		12.960,00	33.023,70	31.088,70				11.025,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		22.121,45	48.721,45	26.600,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			20.703,59	20.703,59				
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	5.031,81					38.712.650,85
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		38.717.682,66	5.031,81					38.712.650,85
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	

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237200000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.280,00		5.031,81				6.311,81	
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.280,00		5.031,81				6.311,81	
237210300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.280,00		5.031,81				6.311,81	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.375.635,93		2.918.710,03	108.817,09			33.185.528,87	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	12.993.837,39		1.295.735,46				14.289.572,85	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.793.388,09		1.055.069,42				11.848.457,51	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.178.955,33		718.769,62				7.897.724,95	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.178.955,33		718.769,62				7.897.724,95	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.170.897,39		718.769,62				7.889.667,01	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.465.681,55		463.872,08				4.929.553,63	
311110102000	ADICIONAL NOTURNO	60.192,70		5.988,00				66.180,70	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	319.265,69		30.938,00				350.203,69	
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	22.541,23		2.490,85				25.032,08	
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	340.477,65		35.429,00				375.906,65	
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	127.084,21		12.865,87				139.950,08	
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.500,00		1.450,00				15.950,00	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.427,62		1.399,40				20.827,02	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	992.544,23		104.867,69				1.097.411,92	
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	137.471,74		4.449,30				141.921,04	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	332,67						332,67	
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	219.829,63		13.688,39				233.518,02	
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO	68.114,77						68.114,77	
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	23.073,70		1.731,04				24.804,74	
311110131000	SUBSÍDIOS	360.360,00		39.600,00				399.960,00	
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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.614.432,76		336.299,80				3.950.732,56	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.614.432,76		336.299,80				3.950.732,56	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.614.432,76		336.299,80				3.950.732,56	
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.792.315,56		259.572,52				3.051.888,08	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	5.189,60		199,60				5.389,20	
311210104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.994,00						2.994,00	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	7.486,00		748,60				8.234,60	
311210113000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	998,00						998,00	
311210116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.675,42		3.777,16				38.452,58	
311210118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	142.159,02		15.186,22				157.345,24	
311210119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	140.482,48		14.327,81				154.810,29	
311210122000	13. SALÁRIO	7.671,87		2.503,87				10.175,74	
311210123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.804,71						7.804,71	
311210125000	LICENÇA-PRÊMIO	3.931,92						3.931,92	
311210131000	SUBSÍDIOS	448.348,00		37.720,00				486.068,00	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.376,18		2.264,02				22.640,20	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	2.017.994,46		240.666,04				2.258.660,50	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.017.994,46		240.666,04				2.258.660,50	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.037,97		211.313,39				1.670.351,36	

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.459.037,97		211.313,39				1.670.351,36	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	558.956,49		29.352,65				588.309,14	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	558.956,49		29.352,65				588.309,14	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	182.454,84						182.454,84	
319900000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	182.454,84						182.454,84	
319910000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	182.454,84						182.454,84	
319910100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	182.454,84						182.454,84	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.583.023,25		629.824,71	12,00			5.212.835,96	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	145.547,16						145.547,16	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	145.547,16						145.547,16	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	145.547,16						145.547,16	
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	145.547,16						145.547,16	
332000000000	SERVICOS	4.437.476,09		629.824,71	12,00			5.067.288,80	
332100000000	DIARIAS	316.753,10		31.088,70				347.841,80	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	316.753,10		31.088,70				347.841,80	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	316.753,10		31.088,70				347.841,80	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	241.251,76		13.863,13				255.114,89	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	241.251,76		13.863,13				255.114,89	
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	27.972,21						27.972,21	
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36.694,73		1.920,43				38.615,16	
332211600000	ESTAGIARIOS	748,85						748,85	
332212100000	LOCACOES	44.680,00		5.070,00				49.750,00	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.111,00		1.799,70				23.910,70	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	414,00						414,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	108.630,97		5.073,00				113.703,97	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.879.471,23		584.872,88	12,00			4.464.332,11	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.879.471,23		584.872,88	12,00			4.464.332,11	
332310400000	COMUNICAÇÃO	37.919,26		6.807,40				44.726,66	
332310500000	PUBLICIDADE	64.638,33		8.241,12				72.879,45	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	119.112,24		59.671,06				178.783,30	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	874.917,09		80.853,95				955.771,04	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.994,50		5.002,50				39.997,00	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.375,72		3.597,41				171.973,13	
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	90.031,44		9.592,56				99.624,00	
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.328,88		1.566,29				20.895,17	
332312000000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	720,00						720,00	
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	10.259,04						10.259,04	
332312500000	HOSPEDAGENS	900,00						900,00	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	384.227,02		37.917,51				422.144,53	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	24.959,50		2.533,95	12,00			27.481,45	
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.320,00						5.320,00	
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33.857,94		1.968,18				35.826,12	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	183.674,70		28.000,00				211.674,70	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.826.235,57		339.120,95				2.165.356,52	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.432,94						8.432,94	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.432,94						8.432,94	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	8.432,94						8.432,94	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS -	8.432,94						8.432,94	

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
342310300000	MULTAS INDEUTIVEIS	8.432,94						8.432,94	
342310302000	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.432,94						8.432,94	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.397.728,72		909.700,01	108.805,09			10.198.623,64	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.153.379,42		486.319,62				6.639.699,04	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.153.379,42		486.319,62				6.639.699,04	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	6.153.379,42		486.319,62				6.639.699,04	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.017.763,40		101.776,34				1.119.539,74	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	5.135.616,02		384.543,28				5.520.159,30	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.015.905,31		402.676,80	108.805,09			3.309.777,02	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.015.905,31		402.676,80	108.805,09			3.309.777,02	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.015.905,31		402.676,80	108.805,09			3.309.777,02	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	228.443,99		20.703,59				249.147,58	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	228.443,99		20.703,59				249.147,58	
370000000000	TRIBUTARIAS	378.964,81		36.856,36				415.821,17	
372000000000	CONTRIBUICOES	378.964,81		36.856,36				415.821,17	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	378.964,81		36.856,36				415.821,17	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	378.964,81		36.856,36				415.821,17	
372110200000	PIS/PASEP	378.964,81		36.856,36				415.821,17	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.013.648,82		46.593,49				3.060.242,31	
391000000000	PREMIACOES			4.250,00				4.250,00	
391400000000	PREMIACOES DESPORTIVAS			4.250,00				4.250,00	
391410000000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			4.250,00				4.250,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.013.648,82		42.343,49				3.055.992,31	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.013.648,82		42.343,49				3.055.992,31	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.013.648,82		42.343,49				3.055.992,31	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.718.528,48	916.120,84	4.030.166,18				39.832.573,82
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.834.289,32	372.095,36	511.975,79				1.974.169,75
411000000000	IMPOSTOS		1.158.597,77		97.142,73				1.255.740,50
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		540.968,67		10.120,42				551.089,09
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		540.968,67		10.120,42				551.089,09
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		253.763,81		545,23				254.309,04
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS		12.692,36		33,45				12.725,81
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS		241.071,45		511,78				241.583,23
411210400000	ITBI		86.886,82		9.575,19				96.462,01
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		617.629,10		87.022,31				704.651,41
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		617.629,10		87.022,31				704.651,41
411310200000	ISS		617.629,10		87.022,31				704.651,41
412000000000	TAXAS		303.416,19		5.926,69				309.342,88
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		303.416,19		5.926,69				309.342,88
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		303.416,19		5.926,69				309.342,88
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		303.416,19		5.926,69				309.342,88
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		372.275,36	372.095,36	408.906,37				409.086,37
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		372.275,36	372.095,36	408.906,37				409.086,37
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		372.275,36	372.095,36	408.906,37				409.086,37
	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE		372.275,36	372.095,36	408.906,37				409.086,37

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
413210100000	ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE								
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		160.300,59		9.951,65				170.252,24
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.364,79		1.109,37				12.474,16
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		11.364,79		1.109,37				12.474,16
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.364,79		1.109,37				12.474,16
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		2.052,09		289,40				2.341,49
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.119,66		8,54				1.128,20
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.236,44		25,46				3.261,90
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.956,60		785,97				5.742,57
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		148.935,80		8.842,28				157.778,08
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		148.935,80		8.842,28				157.778,08
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		148.935,80		8.842,28				157.778,08
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.236.668,45	544.025,48	3.499.078,98				37.191.721,95
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.153.379,42		486.319,62				6.639.699,04
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.153.379,42		486.319,62				6.639.699,04
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.153.379,42		486.319,62				6.639.699,04
451120200000	REPASSE RECEBIDO		6.153.379,42		486.319,62				6.639.699,04
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.083.289,03	544.025,48	3.012.759,36				30.552.022,91
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		21.178.249,80	544.025,48	2.538.973,31				23.173.197,63
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		12.521.933,22		1.851.769,07				14.373.702,29
452130200000	COTA-PARTE FPM		8.980.061,06		1.511.195,06				10.491.256,12
452130300000	COTA-PARTE ITR		3.143,73		52,55				3.196,28
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.630.829,71		168.789,46				1.799.619,17
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.403.580,32		132.030,70				1.535.611,02
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		38.318,51		1.430,00				39.748,51
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		465.999,89		38.271,30				504.271,19
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		8.656.316,58	544.025,48	687.204,24				8.799.495,34
452140100000	COTA-PARTE ICMS		4.003.660,60	544.025,48	423.347,28				3.882.982,40
452140200000	COTA-PARTE IPVA		1.812.346,98		43.619,73				1.855.966,71
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		69.956,27		7.215,33				77.171,60
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		19.290,71						19.290,71
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.573.219,66		182.714,93				1.755.934,59
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		29.793,80		2.979,38				32.773,18
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.148.048,56		27.327,59				1.175.376,15
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		4.074.690,90		426.129,76				4.500.820,66
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.074.690,90		426.129,76				4.500.820,66
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.830.348,33		47.656,29				2.878.004,62
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.830.348,33		47.656,29				2.878.004,62
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.830.348,33		47.656,29				2.878.004,62
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
	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		250.000,00						250.000,00

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
462200000000									
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		237.270,12		9.159,76				246.429,88
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		237.270,12		9.159,76				246.429,88
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		232.775,73		9.159,76				241.935,49
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		232.775,73		9.159,76				241.935,49
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		232.775,73		9.159,76				241.935,49
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.494,39						4.494,39
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		4.494,39						4.494,39
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.602.589,03		7.769.548,44	4.379.052,04			100.993.085,43	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	97.435.638,02		7.769.548,44	4.379.052,04			100.826.134,42	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	28.713.044,89						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	68.722.593,13		7.769.548,44	4.379.052,04			72.113.089,53	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	35.662.104,35		5.142.341,07	4.156.507,53			36.647.937,89	
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	20.879.676,81		2.042.724,87				22.922.401,68	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.879.676,81		2.042.724,87				22.922.401,68	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.099.616,20	3.099.616,20				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.164.172,86		985.833,54				5.150.006,40	
522130200000	EXCESSO DE ARRECADACÃO	209.044,89						209.044,89	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	13.721.572,46		1.056.891,33				14.778.463,79	
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA	2.784.886,60						2.784.886,60	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.721.572,46		1.056.891,33				14.778.463,79
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.158.104,35	1.056.891,33	2.042.724,87				8.143.937,89
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		13.721.572,46		1.056.891,33				14.778.463,79
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		13.721.572,46		1.056.891,33				14.778.463,79
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	33.060.488,78		2.627.207,37	222.544,51			35.465.151,64	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.846.726,16		968.846,85				4.815.573,01	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.786.055,63		968.846,85				5.754.902,48	
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		939.329,47						939.329,47
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	29.213.762,62		1.658.360,52	222.544,51			30.649.578,63	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.213.762,62		1.658.360,52	222.544,51			30.649.578,63	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	30.724.027,43		1.658.360,52				32.382.387,95	

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.510.264,81		222.544,51				1.732.809,32
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								
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		97.602.589,03	19.714.082,86	23.104.579,26				100.993.085,43
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		97.435.638,02	19.714.082,86	23.104.579,26				100.826.134,42
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		28.713.044,89	5.007.314,95	5.007.314,95				28.713.044,89
621100000000	RECEITA A REALIZAR		1.177.660,39	3.688.517,31	1.318.797,64			1.192.059,28	
621200000000	RECEITA REALIZADA		30.551.289,81	916.120,84	3.579.712,22				33.214.881,19
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	3.015.905,31		402.676,80	108.805,09			3.309.777,02	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.015.905,31		402.676,80	108.805,09			3.309.777,02	
621310100000	(-) FUNDEB	3.015.905,31		402.676,80	108.805,09			3.309.777,02	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		68.722.593,13	14.706.767,91	18.097.264,31				72.113.089,53
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		35.662.104,35	9.172.334,80	10.158.168,34				36.647.937,89
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.168.336,97	3.637.901,69	2.265.269,38				1.795.704,66
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.280.004,76	46.197,01	968.846,85				4.202.654,60
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.280.004,76	46.197,01	968.846,85				4.202.654,60
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		29.213.762,62	5.488.236,10	6.924.052,11				30.649.578,63
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.985.668,47	3.024.794,23	1.658.372,52				1.619.246,76
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			18.646,08	18.646,08				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		328.739,58	2.444.795,79	2.802.249,72				686.193,51
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.899.354,57		2.444.783,79				28.344.138,36
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		33.060.488,78	5.534.433,11	7.939.095,97				35.465.151,64
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.846.726,16	46.197,01	1.015.043,86				4.815.573,01
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.280.004,76	46.197,01	968.846,85				4.202.654,60
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		566.721,40		46.197,01				612.918,41
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		29.213.762,62	5.488.236,10	6.924.052,11				30.649.578,63
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.213.762,62	5.488.236,10	6.924.052,11				30.649.578,63
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.985.668,47	3.024.794,23	1.658.372,52				1.619.246,76
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			18.646,08	18.646,08				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		328.739,58	2.444.795,79	2.802.249,72				686.193,51
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.899.354,57		2.444.783,79				28.344.138,36
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								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	124.472.809,46		7.257.612,21	2.453.955,06			129.276.466,61	

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
710000000000	ATOS POTENCIAIS	33.477.455,08		896.260,33	78.266,09			34.295.449,32	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.723.365,39		231.360,00	47.656,29			16.907.069,10	
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			47.656,29			16.673.445,51	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	16.721.101,80			47.656,29			16.673.445,51	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	15.419.356,29						15.419.356,29	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	1.301.745,51			47.656,29			1.254.089,22	
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS			231.360,00				231.360,00	
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			231.360,00				231.360,00	
711319900000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS			231.360,00				231.360,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.754.089,69		664.900,33	30.609,80			17.388.380,22	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.040.605,62						2.040.605,62	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.040.605,62						2.040.605,62	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.285.756,94						1.285.756,94	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	723.146,20						723.146,20	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	31.702,48						31.702,48	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.414.138,81		26.344,90	30.609,80			6.409.873,91	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.414.138,81		26.344,90	30.609,80			6.409.873,91	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS	11.400,00						11.400,00	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.017.960,30		4.264,90	8.529,80			5.013.695,40	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	58.490,01						58.490,01	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	554.653,58						554.653,58	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	732.914,92						732.914,92	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.720,00		22.080,00	22.080,00			38.720,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.299.345,26		638.555,43				8.937.900,69	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.299.345,26		638.555,43				8.937.900,69	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	8.299.345,26		638.555,43				8.937.900,69	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	85.271.120,47		6.349.051,88	2.375.688,97			89.244.483,38	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	42.321.566,12		4.172.460,93	1.318.797,64			45.175.229,41	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.321.566,12		4.172.460,93	1.318.797,64			45.175.229,41	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.114.550,69		1.037.740,69	513.618,84			11.638.672,54	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	31.136.491,43		3.132.118,74	805.178,80			33.463.431,37	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.524,00		2.601,50				73.125,50	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	42.949.554,35		2.176.590,95	1.056.891,33			44.069.253,97	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.949.554,35		2.176.590,95	1.056.891,33			44.069.253,97	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.949.554,35		2.176.590,95	1.056.891,33			44.069.253,97	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.662.104,35		2.042.724,87	1.056.891,33			36.647.937,89	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.287.450,00		133.866,08				7.421.316,08	
730000000000	DIVIDA ATIVA	5.242.221,57						5.242.221,57	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.242.221,57						5.242.221,57	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.242.221,57						5.242.221,57	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.242.221,57						5.242.221,57	
790000000000	OUTROS CONTROLES	482.012,34		12.300,00				494.312,34	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	482.012,34		12.300,00				494.312,34	

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	482.012,34		12.300,00				494.312,34	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	482.012,34		12.300,00				494.312,34	
800000000000	CONTROLES CREDORES		124.472.809,46	14.248.920,91	19.052.578,06				129.276.466,61
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		33.477.455,08	779.143,43	1.597.137,67				34.295.449,32
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.723.365,39	47.656,29	231.360,00				16.907.069,10
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.263,59						2.263,59
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		2.263,59						2.263,59
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		2.263,59						2.263,59
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		2.263,59						2.263,59
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.721.101,80	47.656,29					16.673.445,51
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		16.721.101,80	47.656,29					16.673.445,51
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		16.721.101,80	47.656,29					16.673.445,51
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		14.435.711,68	47.656,29					14.388.055,39
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.285.390,12						2.285.390,12
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				231.360,00				231.360,00
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				231.360,00				231.360,00
811319900000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS				231.360,00				231.360,00
811319901000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR				231.360,00				231.360,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		16.754.089,69	731.487,14	1.365.777,67				17.388.380,22
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.040.605,62	48.721,45	48.721,45				2.040.605,62
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.040.605,62	48.721,45	48.721,45				2.040.605,62
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.689.969,86	48.721,45	48.721,45				1.689.969,86
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		492.487,56	48.721,45					443.766,11
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		389.521,28		48.721,45				438.242,73
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		6.414.138,81	682.765,69	678.500,79				6.409.873,91
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.414.138,81	682.765,69	678.500,79				6.409.873,91
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		11.400,00						11.400,00
812310101000	A EXECUTAR		11.400,00						11.400,00
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.017.960,30	225.660,60	221.395,70				5.013.695,40
812310201000	A EXECUTAR		2.456.036,85	225.660,60					2.230.376,25
812310202000	EXECUTADOS		2.561.923,45		221.395,70				2.783.319,15
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.490,01	3.630,00	3.630,00				58.490,01
812310301000	A EXECUTAR		26.770,01	3.630,00					23.140,01
812310302000	EXECUTADOS		31.720,00		3.630,00				35.350,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		554.653,58	409.251,50	409.251,50				554.653,58
812310401000	A EXECUTAR		478.859,24	409.251,50					69.607,74
812310402000	EXECUTADOS		75.794,34		409.251,50				485.045,84
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		732.914,92	16.703,59	16.703,59				732.914,92
	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		520.470,93	16.703,59					503.767,34

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310901000									
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO								
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		212.443,99		16.703,59				229.147,58
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.720,00	27.520,00	27.520,00				38.720,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		9.760,00	27.520,00	22.080,00				4.320,00
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		28.960,00		5.440,00				34.400,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.299.345,26		638.555,43				8.937.900,69
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.299.345,26		638.555,43				8.937.900,69
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		8.299.345,26		638.555,43				8.937.900,69
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		8.299.345,26		638.555,43				8.937.900,69
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		85.271.120,47	13.439.381,61	17.412.744,52				89.244.483,38
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.321.566,12	10.015.265,63	12.868.928,92				45.175.229,41
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.321.566,12	10.015.265,63	12.868.928,92				45.175.229,41
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.766.573,81	4.299.706,23	5.233.609,89				7.700.477,47
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.766.573,81	4.299.706,23	5.233.609,89				7.700.477,47
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.989.521,25	3.024.794,23	1.658.372,52				1.623.099,54
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.989.521,25	3.006.148,15	1.639.726,44				1.623.099,54
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			18.646,08	18.646,08				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		342.058,81	2.690.765,17	3.069.169,98				720.463,62
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		333.544,11	2.447.946,75	2.805.400,68				690.998,04
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		793,96	242.015,72	262.906,94				21.685,18
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.720,74	802,70	862,36				7.780,40
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		32.223.412,25		2.907.776,53				35.131.188,78
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		42.949.554,35	3.424.115,98	4.543.815,60				44.069.253,97
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		42.949.554,35	3.424.115,98	4.543.815,60				44.069.253,97
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		42.949.554,35	3.424.115,98	4.543.815,60				44.069.253,97
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		35.662.104,35	2.937.796,36	3.923.629,90				36.647.937,89
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.448.341,73	2.715.251,85	2.265.269,38				5.998.359,26
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		29.213.762,62	222.544,51	1.658.360,52				30.649.578,63
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.287.450,00	486.319,62	620.185,70				7.421.316,08
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.134.070,58	486.319,62	133.866,08				781.617,04
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.153.379,42		486.319,62				6.639.699,04
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.242.221,57	5.195,87	5.195,87				5.242.221,57
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.242.221,57	5.195,87	5.195,87				5.242.221,57
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.163.834,31	5.195,87					5.158.638,44
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		5.163.834,31	5.195,87					5.158.638,44
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.163.834,31	5.195,87					5.158.638,44
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		78.387,26		5.195,87				83.583,13
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		78.387,26		5.195,87				83.583,13
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		78.387,26		5.195,87				83.583,13

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
NOVEMBRO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
890000000000	OUTROS CONTROLES		482.012,34	25.200,00	37.500,00				494.312,34
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		482.012,34	25.200,00	37.500,00				494.312,34
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		482.012,34	25.200,00	37.500,00				494.312,34
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		482.012,34	25.200,00	37.500,00				494.312,34
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		252.931,61	12.600,00	12.300,00				252.631,61
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		146.380,73	12.600,00	12.600,00				146.380,73
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		82.000,00		12.600,00				94.600,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		700,00						700,00
Total Geral :		301.283.907,51	301.283.907,51	69.568.926,09	69.568.926,09	0,00	0,00	312.967.848,77	312.967.848,77

 Marcos Antonio Teixeira de Souza
 Prefeito Municipal

 Sílvia Regina Barreto Tavares Carvalho
 Decreto nº 004/2013

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