

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	42.731.456,48		202.032.271,01	189.730.926,67			55.032.800,82	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	10.000.110,57		188.718.367,48	186.547.601,35			12.170.876,70	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.655.336,10		181.099.445,60	180.018.818,87			9.735.962,83	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.598.279,69		180.496.887,42	179.359.204,28			9.735.962,83	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.598.279,69		180.496.887,42	179.359.204,28			9.735.962,83	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	975.147,47		147.514.194,69	147.846.257,29			643.084,87	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	1.259,81		1.372.154,08	1.346.525,52			26.888,37	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.621.872,41		31.610.538,65	30.166.421,47			9.065.989,59	
111115002000	POUPANÇAS	502.210,17		19.415,45	73.626,00			447.999,62	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.119.662,24		31.591.123,20	30.092.795,47			8.617.989,97	
111200000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	57.056,41		602.558,18	659.614,59				
111210000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	57.056,41		602.558,18	659.614,59				
111210300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.056,41		602.558,18	659.614,59				
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.337.692,50		2.631.700,07	1.621.488,68			2.347.903,89	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			1.473.766,45	1.402.278,11			71.488,34	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			1.473.766,45	1.402.278,11			71.488,34	
112110100000	IMPOSTOS			420.091,07	385.244,21			34.846,86	
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			219.928,02	219.928,02				
112110105000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
112110105000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			200.163,05	165.316,19			34.846,86	
112110200000	TAXAS			609.112,13	572.470,65			36.641,48	
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			256.711,80	227.832,17			28.879,63	
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			352.400,33	344.638,48			7.761,85	
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			444.563,25	444.563,25				
112110401000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			444.563,25	444.563,25				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.337.692,50		1.157.933,62	219.210,57			2.276.415,55	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.337.692,50		1.157.933,62	219.210,57			2.276.415,55	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	986.447,52		759.536,69	99.238,75			1.646.745,46	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	986.393,39		759.536,69	99.238,75			1.646.691,33	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	54,13						54,13	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	351.243,35		398.384,66	119.971,82			629.656,19	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.522,98		178.195,46	79.698,63			164.019,81	
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285.720,37		220.189,20	40.273,19			465.636,38	
112510300000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,63		12,27				13,90	
112510301000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,63		12,27				13,90	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.747,97		666.873,53	628.264,75			45.376,75	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.747,98		662.842,81	626.478,06			43.112,73	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.747,98		662.842,81	626.478,06			43.112,73	
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			200,00	200,00				
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			662.642,81	626.278,06			36.364,75	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19,99		4.030,72	1.786,69			2.264,02	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	19,99		4.030,72	1.786,69			2.264,02	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.766,70	1.766,70				
	VALORES A RECEBER DE PAGAMENTOS INDEVIDOS			1.766,70					

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11381060002									1.766,70
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19,99			19,99				
11381120000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL			2.264,02					2.264,02
11500000000	ESTOQUES	314,00		4.320.348,28	4.279.029,05				41.633,23
11560000000	ALMOXARIFADO	314,00		3.193.294,80	3.151.975,57				41.633,23
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	314,00		3.193.294,80	3.151.975,57				41.633,23
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	314,00		1.983.327,51	1.942.008,28				41.633,23
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			430.603,10	430.603,10				
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			18.859,10	18.859,10				
11561040000	AUTOPEÇAS			326.440,42	326.440,42				
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			360.862,43	360.862,43				
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS			7.986,00	7.986,00				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			65.216,24	65.216,24				
11580000000	OUTROS ESTOQUES			1.127.053,48	1.127.053,48				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.127.053,48	1.127.053,48				
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	32.731.345,91		13.313.903,53	3.183.325,32				42.861.924,12
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.858.218,83		1.163.092,85					5.021.311,68
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	3.858.218,83		1.163.092,85					5.021.311,68
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.858.218,83		1.163.092,85					5.021.311,68
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.858.218,83							3.858.218,83
12111040100	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.858.218,83							3.858.218,83
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.163.092,85					1.163.092,85
12300000000	IMOBILIZADO	28.873.127,08		12.150.810,68	3.183.325,32				37.840.612,44
12310000000	BENS MOVEIS	5.321.862,40		1.548.995,11	710.296,63				6.160.560,88
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.321.862,40		1.548.995,11	710.296,63				6.160.560,88
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	604.418,65		220.384,81	63.360,70				761.442,76
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	25.470,00							25.470,00
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.758,00		692,00					2.450,00
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	241.935,65		158.940,68	63.360,70				337.515,63
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	900,00							900,00
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	35.330,00		7.831,68					43.161,68
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			1.050,00					1.050,00
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	900,00		4.929,95					5.829,95
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.125,00		46.940,50					345.065,50
12311020000	BENS DE INFORMATICA	356.687,91		167.019,55	16.079,83				507.627,63
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	356.687,91		167.019,55	16.079,83				507.627,63
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	773.143,05		255.661,90	113.496,10				915.308,85
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	126.117,00		139.563,30	113.496,10				152.184,20
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.595,00							4.595,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	642.431,05		116.098,60					758.529,65
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	88.031,00		6.080,00					94.111,00
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.800,00							12.800,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.231,00		6.080,00					81.311,00
12311050000	VEICULOS	3.443.875,28		893.600,00	517.360,00				3.820.115,28
123110501000	VEICULOS EM GERAL	100.896,28		290.800,00	80.000,00				311.696,28
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.342.979,00		602.800,00	437.360,00				3.508.419,00
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.706,51		6.248,85					61.955,36

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	55.706,51		6.248,85				61.955,36	
123200000000	BENS IMOVEIS	24.251.652,67		10.502.260,43	1.317.166,90			33.436.746,20	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	24.251.652,67		10.502.260,43	1.317.166,90			33.436.746,20	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	12.191.330,00		309.176,78				12.500.506,78	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.186.330,00						8.186.330,00	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO			309.176,78				309.176,78	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.005.000,00						4.005.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	10.937.360,00		236.864,26				11.174.224,26	
123210401000	EDIFICIOS	8.610.000,00		236.864,26				8.846.864,26	
123210404000	CASAS	10.000,00						10.000,00	
123210413000	TERRENOS	2.317.360,00						2.317.360,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO			8.565.426,49				8.565.426,49	
123210501000	RUAS			740.426,49				740.426,49	
123210502000	PRACAS			7.475.000,00				7.475.000,00	
123210509000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL			350.000,00				350.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.122.962,67		1.390.792,90	1.317.166,90			1.196.588,67	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.122.962,67		1.390.792,90	1.317.166,90			1.196.588,67	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		700.387,99	99.555,14	1.155.861,79				1.756.694,64
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		700.387,99	99.555,14	1.155.861,79				1.756.694,64
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		664.098,72	99.555,14	816.394,15				1.380.937,73
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.329,32		50.928,67				96.257,99
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		79.370,10		83.051,48				162.421,58
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.862,60		76.815,13				161.677,73
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		682,43		15.586,68				16.269,11
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		448.256,72	99.555,14	584.853,35				933.554,93
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.597,55		5.158,84				10.756,39
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		36.289,27		339.467,64				375.756,91
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.365,11		179.987,40				195.352,51
123810202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		11.315,36		139.737,60				151.052,96
123810204000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.608,80		19.742,64				29.351,44
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.731.456,48	107.826.261,77	106.562.561,08	41.870.193,29	55.435.208,32		55.032.770,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.456.099,16	43.849.605,26	42.681.906,12				288.400,02
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.362.341,82	23.962.769,54	22.871.031,72				270.604,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR		894.019,65	15.511.801,10	14.882.098,92				264.317,47
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		894.019,65	15.511.801,10	14.882.098,92				264.317,47
211110100000	PESSOAL A PAGAR		894.019,65	15.146.891,35	14.517.189,17				264.317,47
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			12.622.319,61	12.624.583,63				2.264,02
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			889.903,18	889.903,18				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.360,78	2.503,87	2.503,87				3.360,78
211110103000	FÉRIAS		890.658,87	1.264.265,07	632.298,87				258.692,67
211110103000	FÉRIAS			317.054,05	317.054,05				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			50.845,57	50.845,57				
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			364.909,75	364.909,75				
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS			182.454,84	182.454,84				
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE			182.454,91	182.454,91				

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS								
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		468.322,17	8.450.968,44	7.988.932,80				6.286,53
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		468.322,17	8.450.255,50	7.988.219,86				6.286,53
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		468.322,17	8.450.255,50	7.988.219,86				6.286,53
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		341.137,73	4.836.565,14	4.500.095,63				4.668,22
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.547,10	3.003.136,52	2.995.207,73				1.618,31
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		117.637,34	364.095,59	246.458,25				
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			246.458,25	246.458,25				
21145000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			712,94	712,94				
21145980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			712,94	712,94				
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		50.304,19	11.720.866,76	11.675.877,04				5.314,47
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		50.304,19	11.719.366,76	11.674.377,04				5.314,47
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.304,19	11.719.366,76	11.674.377,04				5.314,47
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		42.824,98	8.955.718,12	8.913.477,16				584,02
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.754,10	1.574.493,38	1.566.839,53				100,25
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		35.070,88	7.381.224,74	7.346.637,63				483,77
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.479,21	2.763.648,64	2.760.899,88				4.730,45
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		7.479,21	2.763.648,64	2.760.899,88				4.730,45
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00				
21321000000	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				
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			482.272,39	482.272,39				
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			482.272,39	482.272,39				
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			482.272,39	482.272,39				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			482.272,39	482.272,39				
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.453,15	7.683.696,57	7.652.724,97				12.481,55
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		43.453,15	3.632.783,12	3.601.811,52				12.481,55
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.453,15	3.632.556,88	3.601.585,28				12.481,55
218810100000	CONSIGNAÇÕES		37.384,86	3.626.876,80	3.594.144,90				4.652,96
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.883,25	1.475.478,07	1.475.138,88				4.544,06
218810102001	INSS		27.028,91	1.392.713,85	1.370.229,00				4.544,06
218810102002	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	22.145,66		82.764,22	104.909,88				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.453,41	371.999,26	341.545,85				
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		25.766,33	359.939,66	334.173,33				
218810104003	IRRF DE PF - EXTRA		4.687,08	10.955,21	6.268,13				
218810104004	IRRF DE PJ - EXTRA			1.104,39	1.104,39				
218810108000	ISS		2.048,20	18.372,51	16.324,31				
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA		2.048,20	18.372,51	16.324,31				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			91.743,91	91.743,91				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			41.732,58	41.732,58				
218810111001	UNIODONTO ITAPERUNA			41.732,58	41.732,58				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			263.624,59	263.624,59				
218810113001	SINDSERV - SINDICA DOS SERVIDORES			263.624,59	263.624,59				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.211.950,14	1.211.950,14				
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES			918.715,94	918.715,94				
	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			156.901,75	156.901,75				

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002									
218810115003	CONSIGNACAO SICCOB			136.332,45	136.332,45				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			151.975,74	152.084,64				108,90
218810199002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			200,00	308,90				108,90
218810199003	SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR			45.623,65	45.623,65				
218810199004	SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR			103.353,69	103.353,69				
218810199006	FALTAS			2.798,40	2.798,40				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	6.068,29		5.680,08	7.440,38				7.828,59
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.827,73			444,12				3.271,85
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	3.240,56		5.680,08	6.996,26				4.556,74
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS COMPESATÓRIOS - TERCEIROS	3.240,56		5.680,08	6.996,26				4.556,74
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			226,24	226,24				
218820100000	CONSIGNAÇÕES			226,24	226,24				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			226,24	226,24				
218820101001	DESCONTO IPAJM - INST. PREV. SERV. DO ESTADO			226,24	226,24				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.050.913,45	4.050.913,45				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			4.050.913,45	4.050.913,45				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.067.571,77	3.067.571,77				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			133.114,64	133.114,64				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.934.457,13	2.934.457,13				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			381.466,70	381.466,70				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			200,00	200,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			349.503,78	349.503,78				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			252.171,20	252.171,20				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.556.394,66		179.379,48	89.689,74				2.466.704,92
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.285.038,43		37.379,48	18.689,74				2.266.348,69
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.285.038,43		37.379,48	18.689,74				2.266.348,69
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.285.038,43		37.379,48	18.689,74				2.266.348,69
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.285.038,43		37.379,48	18.689,74				2.266.348,69
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.285.038,43		37.379,48	18.689,74				2.266.348,69
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	271.356,23		142.000,00	71.000,00				200.356,23
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	271.356,23		142.000,00	71.000,00				200.356,23
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO	271.356,23		142.000,00	71.000,00				200.356,23
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	271.356,23		142.000,00	71.000,00				200.356,23
224139900001	PASEP - DÍVIDA PARCELADA	271.356,23		142.000,00	71.000,00				200.356,23
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	38.718.962,66		63.797.277,03	63.790.965,22	41.870.193,29	55.435.208,32		52.277.665,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	38.718.962,66		63.797.277,03	63.790.965,22	41.870.193,29	55.435.208,32		52.277.665,88
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	38.718.962,66		63.790.965,22	63.790.965,22	41.870.193,29	55.435.208,32		52.283.977,69
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.902.377,50		24.928.431,77	24.928.431,77	29.955.648,90	5.201.845,31	105.656.181,09	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	19.843.240,97		19.843.240,97	19.843.240,97	29.955.648,90	5.201.845,31	24.753.803,59	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.144.327,33		19.843.240,97	5.085.190,80			80.902.377,50	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.085.190,80		5.085.190,80					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.073.508,04		13.328.432,86	13.328.432,86	7.681.281,53	15.505.881,54		8.898.108,05
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	65.127,08		6.696.779,97	6.631.652,89	7.681.281,53	15.505.881,54		7.824.600,01
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.008.380,96		6.631.652,89	6.696.779,97				1.073.508,04
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	82.390.187,71		16.483.082,87	16.483.082,87	591.531,31	22.375.795,50		104.174.451,90
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.990.674,51		16.123.715,81	133.041,30	591.531,31	22.375.795,50		21.784.264,19

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66.173.187,44	133.041,30	16.350.041,57				82.390.187,71
237130300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		226.325,76	226.325,76					
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		36.164.531,73	9.051.017,72	9.051.017,72	3.641.731,55	12.351.685,97		44.874.486,15
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.051.017,72	9.051.017,72		3.641.731,55	12.351.685,97		8.709.954,42
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.113.514,01		9.051.017,72				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			6.311,81					6.311,81
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			6.311,81					6.311,81
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.311,81					6.311,81
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			42.824.085,78	953.892,49		41.870.193,29		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			16.625.776,73	607.122,74		16.018.653,99		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			13.793.224,33	607.122,74		13.186.101,59		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			8.629.844,24			8.629.844,24		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.629.844,24			8.629.844,24		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			8.621.786,30			8.621.786,30		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.395.458,47			5.395.458,47		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			72.168,70			72.168,70		
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			375.153,69			375.153,69		
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			27.263,45			27.263,45		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			411.535,25			411.535,25		
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			152.815,95			152.815,95		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			17.400,00			17.400,00		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.226,42			22.226,42		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.202.534,09			1.202.534,09		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			146.390,34			146.390,34		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			332,67			332,67		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			263.796,03			263.796,03		
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			68.114,77			68.114,77		
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			27.036,47			27.036,47		
311110131000	SUBSÍDIOS			439.560,00			439.560,00		
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			5.163.380,09	607.122,74		4.556.257,35		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.163.380,09	607.122,74		4.556.257,35		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.163.380,09	607.122,74		4.556.257,35		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.303.833,69	607.122,74		2.696.710,95		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			5.788,40			5.788,40		
311210104000	ABONO DE PERMANENCIA			8.594,00			8.594,00		
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO			8.983,20			8.983,20		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			998,00			998,00		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			42.109,62			42.109,62		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			172.531,46			172.531,46		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			170.209,69			170.209,69		
311210122000	13. SALARIO			887.639,16			887.639,16		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			7.804,71			7.804,71		

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210125000	LICENCA-PREMIO			3.931,92			3.931,92		
311210131000	SUBSÍDIOS			523.788,00			523.788,00		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			27.168,24			27.168,24		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			2.650.097,56			2.650.097,56		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.650.097,56			2.650.097,56		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.058.566,25			2.058.566,25		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.058.566,25			2.058.566,25		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			591.531,31			591.531,31		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			591.531,31			591.531,31		
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			10.530.872,78	223.608,07		10.307.264,71		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.140.530,43	111.121,47		3.029.408,96		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			3.140.530,43	111.121,47		3.029.408,96		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.140.530,43	111.121,47		3.029.408,96		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			430.603,10			430.603,10		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			65.216,24			65.216,24		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			18.859,10			18.859,10		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			319.651,36			319.651,36		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			309.591,73			309.591,73		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			7.986,00			7.986,00		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			255.668,63	110.121,47		145.547,16		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.732.954,27	1.000,00		1.731.954,27		
332000000000	SERVICOS			6.234.480,56	112.486,60		6.121.993,96		
332100000000	DIARIAS			371.986,70	9.480,00		362.506,70		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			371.986,70	9.480,00		362.506,70		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			371.986,70	9.480,00		362.506,70		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			283.231,08	2.400,02		280.831,06		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			283.231,08	2.400,02		280.831,06		
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			27.972,21			27.972,21		
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			40.785,61	0,02		40.785,59		
332211600000	ESTAGIARIOS			748,85			748,85		
332212100000	LOCACOES			59.393,38			59.393,38		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			25.710,40			25.710,40		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			414,00			414,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			128.206,63	2.400,00		125.806,63		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			5.579.262,78	100.606,58		5.478.656,20		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			5.579.262,78	100.606,58		5.478.656,20		
332310400000	COMUNICAÇÃO			58.380,10	600,00		57.780,10		
332310500000	PUBLICIDADE			74.727,25	1.024,24		73.703,01		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			194.090,09	291,00		193.799,09		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.088.489,15	4.762,92		1.083.726,23		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			44.298,00	5.911,00		38.387,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			218.048,62			218.048,62		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			107.873,96			107.873,96		
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			22.461,46			22.461,46		

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332311400000									
332312000000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			90.499,96				90.499,96	
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			520.649,19	72.173,92			448.475,27	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			30.586,20	145,50			30.440,70	
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			5.320,00				5.320,00	
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			37.558,92				37.558,92	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			225.674,70				225.674,70	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.849.446,14	15.698,00			2.833.748,14	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.155.861,79				1.155.861,79	
333100000000	DEPRECIACAO			1.155.861,79				1.155.861,79	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.155.861,79				1.155.861,79	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.155.861,79				1.155.861,79	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			816.394,15				816.394,15	
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			339.467,64				339.467,64	
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 - CONSOLIDAÇÃO			8.432,94				8.432,94	
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			8.432,94				8.432,94	
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.432,94				8.432,94	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.685.841,03	110.656,75			11.575.184,28	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.681.281,53				7.681.281,53	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.681.281,53				7.681.281,53	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			7.681.281,53				7.681.281,53	
351120100000	COTA CONCEDIDA			1.221.316,08				1.221.316,08	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			6.459.965,45				6.459.965,45	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			3.752.388,30	110.656,75			3.641.731,55	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			3.752.388,30	110.656,75			3.641.731,55	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.752.388,30	110.656,75			3.641.731,55	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			252.171,20				252.171,20	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			252.171,20				252.171,20	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			433.798,48				433.798,48	
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			309.304,86				309.304,86	
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			309.304,86				309.304,86	
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			309.304,86				309.304,86	
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			309.304,86				309.304,86	
362210105000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			309.304,86				309.304,86	
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			124.493,62				124.493,62	
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			124.493,62				124.493,62	
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			124.493,62				124.493,62	
365010101000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			124.493,62				124.493,62	
370000000000	TRIBUTARIAS			474.867,06	12.504,93			462.362,13	
372000000000	CONTRIBUICOES			474.867,06	12.504,93			462.362,13	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			474.867,06	12.504,93			462.362,13	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			474.867,06	12.504,93			462.362,13	

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372110200000	PIS/PASEP			474.867,06	12.504,93		462.362,13		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.064.496,76			3.064.496,76		
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			3.060.246,76			3.060.246,76		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.060.226,77			3.060.226,77		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			3.060.226,77			3.060.226,77		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			19,99			19,99		
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			19,99			19,99		
399910100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			19,99			19,99		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			953.308,28	56.388.546,60	55.435.208,32			30,00
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			393.861,13	2.525.008,89	2.131.147,76			
411000000000	IMPOSTOS			21.633,47	1.386.282,65	1.364.649,18			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			21.394,47	621.946,18	600.551,71			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			21.394,47	621.946,18	600.551,71			
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			21.394,47	317.478,16	296.083,69			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS			21.394,47	34.120,28	12.725,81			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				283.357,88	283.357,88			
411210400000	ITBI				104.149,98	104.149,98			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			239,00	764.336,47	764.097,47			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			239,00	764.336,47	764.097,47			
411310200000	ISS			239,00	764.336,47	764.097,47			
412000000000	TAXAS			132,30	321.887,63	321.755,33			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			132,30	321.887,63	321.755,33			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			132,30	321.887,63	321.755,33			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			132,30	321.887,63	321.755,33			
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			372.095,36	816.838,61	444.743,25			
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			372.095,36	816.838,61	444.743,25			
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			372.095,36	816.838,61	444.743,25			
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			372.095,36	816.838,61	444.743,25			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			8.262,04	2.499.763,57	2.491.471,53			30,00
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.262,04	2.333.953,83	2.325.691,79			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			8.262,04	1.170.860,98	1.162.598,94			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			8.262,04	1.170.860,98	1.162.598,94			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU			17,44	2.992,92	2.975,48			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				1.142,24	1.142,24			
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.426,41	3.633,52	1.207,11			
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.818,19	7.141,75	1.323,56			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.155.950,55	1.155.950,55			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				1.163.092,85	1.163.092,85			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				1.163.092,85	1.163.092,85			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				165.809,74	165.779,74			30,00

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				165.809,74	165.779,74			30,00
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				165.809,74	165.779,74			30,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			551.095,11	50.784.458,12	50.233.363,01			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.505.881,54	15.505.881,54			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				7.681.281,53	7.681.281,53			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				7.681.281,53	7.681.281,53			
451120100000	COTA RECEBIDA				76.423,68	76.423,68			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				7.604.857,85	7.604.857,85			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				7.824.600,01	7.824.600,01			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				7.824.600,01	7.824.600,01			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				7.824.600,01	7.824.600,01			
451220201000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS				7.824.600,01	7.824.600,01			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			551.095,11	35.278.576,58	34.727.481,47			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			551.095,11	27.416.528,27	26.865.433,16			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				17.391.751,81	17.391.751,81			
452130200000	COTA-PARTE FPM				12.140.120,58	12.140.120,58			
452130300000	COTA-PARTE ITR				3.266,49	3.266,49			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.943.593,27	1.943.593,27			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.752.660,50	1.752.660,50			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				239.758,51	239.758,51			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				728.171,40	728.171,40			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				584.181,06	584.181,06			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			551.095,11	10.024.776,46	9.473.681,35			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			544.025,48	4.834.230,13	4.290.204,65			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			390,34	1.921.588,07	1.921.197,73			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				91.724,34	91.724,34			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				19.290,71	19.290,71			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.906.178,85	1.906.178,85			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				45.752,50	45.752,50			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			6.679,29	1.206.011,86	1.199.332,57			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				4.984.043,69	4.984.043,69			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				4.984.043,69	4.984.043,69			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.878.004,62	2.878.004,62			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				2.878.004,62	2.878.004,62			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				2.878.004,62	2.878.004,62			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				321.000,00	321.000,00			
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			

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				71.000,00	71.000,00			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				71.000,00	71.000,00			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			90,00	258.316,02	258.226,02			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			90,00	258.316,02	258.226,02			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90,00	253.821,62	253.731,62			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			90,00	253.821,62	253.731,62			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			90,00	253.821,62	253.731,62			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				4.494,40	4.494,40			
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				4.494,40	4.494,40			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.951,01		165.844.148,11	63.267.520,39	63.267.520,39	165.927.945,74		83.153,38
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			165.598.848,25	63.100.569,38	63.100.569,38	165.598.848,25		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			32.161.444,89	3.448.400,00	3.448.400,00	32.161.444,89		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			31.952.400,00	3.448.400,00	3.448.400,00	31.952.400,00		
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			133.437.403,36	59.652.169,38	59.652.169,38	133.437.403,36		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			92.654.512,13	56.006.574,24	56.006.574,24	92.654.512,13		
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			24.011.483,34			24.011.483,34		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			24.011.483,34			24.011.483,34		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			39.879.028,79	39.879.028,79	39.879.028,79	39.879.028,79		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			5.150.006,40			5.150.006,40		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			209.044,89			209.044,89		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			15.867.545,45			15.867.545,45		
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			2.784.886,60			2.784.886,60		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.867.545,45	15.867.545,45			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.867.545,45	24.011.483,34	24.011.483,34	15.867.545,45		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			260.000,00	16.127.545,45	16.127.545,45	260.000,00		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
522190101000	ACRESCIMO			260.000,00			260.000,00		
522190109000	(-)REDUCAO				260.000,00	260.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.867.545,45	15.867.545,45			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			40.782.891,23	3.645.595,14	3.645.595,14	40.782.891,23		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			5.754.902,48	1.372.250,58	1.372.250,58	5.754.902,48		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			5.754.902,48			5.754.902,48		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				1.372.250,58	1.372.250,58			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			35.027.988,75	2.273.344,56	2.273.344,56	35.027.988,75		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			35.027.988,75	2.273.344,56	2.273.344,56	35.027.988,75		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			35.027.988,75			35.027.988,75		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.273.344,56	2.273.344,56			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	166.951,01		245.299,86	166.951,01	166.951,01	329.097,49		83.153,38

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	107.099,72		179.916,30	107.099,72	107.099,72	214.199,44	72.816,58	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			107.099,72			107.099,72		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					107.099,72	107.099,72		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	107.099,72		72.816,58	107.099,72			72.816,58	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	59.851,29		65.383,56	59.851,29	59.851,29	114.898,05	10.336,80	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			59.851,29			59.851,29		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					59.851,29	55.046,76	4.804,53	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	59.851,29		5.532,27	59.851,29			5.532,27	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		166.951,01	246.791.150,12	349.367.777,84	115.597.249,95	12.936.824,60		83.153,38
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			246.358.805,69	348.857.084,56	115.435.103,47	12.936.824,60		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			46.795.536,71	75.508.581,60	41.649.869,49	12.936.824,60		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			42.095.604,87	36.861.322,39	4.060.840,57	9.295.093,05	30,00	
621200000000	RECEITA REALIZADA			947.543,54	38.536.602,46	37.589.028,92			30,00
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			3.752.388,30	110.656,75		3.641.731,55		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			3.752.388,30	110.656,75		3.641.731,55		
621310100000	(-) FUNDEB			3.752.388,30	110.656,75		3.641.731,55		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			199.563.268,98	273.348.502,96	73.785.233,98			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			127.659.563,65	164.307.501,54	36.647.937,89			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			55.987.518,27	56.111.069,68	123.551,41			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			2.295.168,99	6.064.911,28	3.769.742,29			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			2.295.168,99	6.064.911,28	3.769.742,29			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			69.376.876,39	102.131.520,58	32.754.644,19			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			35.421.523,98	35.421.523,98				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			433.671,95	433.671,95				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			33.298.521,65	33.298.521,65				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			223.158,81	32.899.454,15	32.676.295,34			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				72.816,58	72.816,58			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				5.532,27	5.532,27			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			71.903.705,33	109.041.001,42	37.137.296,09			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			2.605.177,79	6.987.829,69	4.382.651,90			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.295.168,99	6.064.911,28	3.769.742,29			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			310.008,80	922.918,41	612.909,61			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			69.298.527,54	102.053.171,73	32.754.644,19			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			69.298.527,54	102.053.171,73	32.754.644,19			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			35.348.707,40	35.421.523,98	72.816,58			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			433.671,95	433.671,95				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			33.292.989,38	33.298.521,65	5.532,27			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			223.158,81	32.899.454,15	32.676.295,34			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		166.951,01	432.344,43	510.693,28	162.146,48			83.153,38
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		107.099,72	317.446,38	390.262,96	107.099,72			72.816,58
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			107.099,72	107.099,72				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			103.246,94	103.246,94				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				103.246,94	103.246,94			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		107.099,72	107.099,72	72.816,58				72.816,58
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		107.099,72	107.099,72	72.816,58				72.816,58
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				3.852,78	3.852,78			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				3.852,78	3.852,78			

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		59.851,29	114.898,05	120.430,32	55.046,76			10.336,80
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			55.046,76	59.851,29				4.804,53
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				55.046,76	55.046,76			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		59.851,29	59.851,29	5.532,27				5.532,27
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	35.191.121,70		124.719.013,42	22.928.419,98	57.824.886,63	156.430.833,05	38.375.768,72	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	21.006.411,70		15.313.071,60	2.100.977,04	1.937.949,17	14.937.030,27	21.219.425,16	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.671.135,76		1.283.589,63	47.656,29			16.907.069,10	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.819,47		444,12				2.263,59	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.819,47		444,12				2.263,59	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.819,47		444,12				2.263,59	
711110105000	CAUÇÕES	1.819,47		444,12				2.263,59	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.669.316,29		1.051.785,51	47.656,29			16.673.445,51	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.669.316,29		1.051.785,51	47.656,29			16.673.445,51	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	15.419.356,29						15.419.356,29	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	249.960,00		1.051.785,51	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	5.335.275,94		14.029.481,97	2.053.320,75	1.937.949,17	14.937.030,27	4.312.356,06	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.541.090,22		499.515,40				2.040.605,62	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.541.090,22		499.515,40				2.040.605,62	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	915.556,94		370.200,00				1.285.756,94	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	625.533,28		97.612,92				723.146,20	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			31.702,48				31.702,48	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.794.185,72		4.461.092,19	2.053.320,75	1.937.949,17	5.868.155,89	2.271.750,44	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.794.185,72		4.461.092,19	2.053.320,75	1.937.949,17	5.868.155,89	2.271.750,44	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS	11.400,00						11.400,00	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.581.834,21		3.082.020,81	1.858.014,77	1.671.681,97	4.799.319,32	1.678.202,90	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.821,86		50.960,00	1.291,85	9.350,00	51.463,38	16.376,63	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	91.942,10		578.660,18	116.010,30	256.917,20	747.921,99	63.587,19	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.827,55		682.171,20	40.083,83		232.171,20	500.743,72	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.360,00		67.280,00	37.920,00		37.280,00	1.440,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			9.068.874,38				9.068.874,38	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			9.068.874,38				9.068.874,38	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			9.068.874,38				9.068.874,38	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.655.356,09		106.879.338,42	20.827.442,94	55.886.937,46	140.857.086,20	9.737.102,83	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.655.356,09		46.298.997,23	4.699.897,49	55.886.937,46	96.404.290,46	9.737.102,83	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.655.356,09		46.298.997,23	4.699.897,49	55.886.937,46	96.404.290,46	9.737.102,83	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.917.591,70		11.497.913,10	2.539.998,99	44.701.883,10	56.769.471,16	807.917,75	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	4.694.311,24		34.768.821,79	2.159.898,50	11.182.019,07	39.568.550,07	8.916.703,53	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.453,15		32.262,34		3.035,29	66.269,23	12.481,55	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			60.580.341,19	16.127.545,45		44.452.795,74		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			60.580.341,19	16.127.545,45		44.452.795,74		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			60.580.341,19	16.127.545,45		44.452.795,74		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			52.775.483,34	16.127.545,45		36.647.937,89		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.804.857,85			7.804.857,85		
730000000000	DIVIDA ATIVA	5.242.221,57		2.319.043,40			217.297,55	7.343.967,42	

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.242.221,57		2.319.043,40			217.297,55	7.343.967,42	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.242.221,57		2.319.043,40			217.297,55	7.343.967,42	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.242.221,57		1.155.950,55			217.297,55	6.180.874,57	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			1.163.092,85				1.163.092,85	
790000000000	OUTROS CONTROLES	287.132,34		207.560,00			419.419,03	75.273,31	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	287.132,34		207.560,00			419.419,03	75.273,31	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	287.132,34		207.560,00			419.419,03	75.273,31	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	287.132,34		207.560,00			419.419,03	75.273,31	
800000000000	CONTROLES CREDORES		35.191.121,70	209.246.951,27	311.037.544,71	98.605.946,42			38.375.768,72
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		21.006.411,70	9.400.784,40	22.612.878,96	12.999.081,10			21.219.425,16
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		15.671.135,76	2.847.660,48	4.083.593,82				16.907.069,10
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.819,47		444,12				2.263,59
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.819,47		444,12				2.263,59
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.819,47		444,12				2.263,59
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.819,47		444,12				2.263,59
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.669.316,29	2.847.660,48	3.851.789,70				16.673.445,51
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		15.669.316,29	2.847.660,48	3.851.789,70				16.673.445,51
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		15.669.316,29	2.847.660,48	3.851.789,70				16.673.445,51
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		13.399.043,76	62.773,88	1.051.785,51				14.388.055,39
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.270.272,53	2.784.886,60	2.800.004,19				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		5.335.275,94	6.553.123,92	18.529.285,14	12.999.081,10			4.312.356,06
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.541.090,22	407.806,26	907.321,66				2.040.605,62
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.541.090,22	407.806,26	907.321,66				2.040.605,62
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.222.156,94	407.806,26	875.619,18				1.689.969,86
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		283.392,62	407.806,26	526.115,40				401.701,76
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		130.803,30		349.503,78				480.307,08
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		3.794.185,72	6.145.317,66	8.553.089,10	3.930.206,72			2.271.750,44
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.794.185,72	6.145.317,66	8.553.089,10	3.930.206,72			2.271.750,44
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		11.400,00						11.400,00
812310101000	A EXECUTAR		11.400,00						11.400,00
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.581.834,21	5.164.066,31	6.388.072,35	3.127.637,35			1.678.202,90
812310201000	A EXECUTAR		3.581.834,21	5.055.843,01	3.152.211,70				1.678.202,90
812310202000	EXECUTADOS			108.223,30	3.235.860,65	3.127.637,35			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		8.821,86	43.405,23	93.073,38	42.113,38			16.376,63
	A EXECUTAR		8.821,86	43.405,23					16.376,63

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310301000					50.960,00				
812310302000	EXECUTADOS				42.113,38	42.113,38			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		91.942,10	598.311,09	1.060.960,97	491.004,79			63.587,19
812310401000	A EXECUTAR		91.942,10	598.311,09	569.956,18				63.587,19
812310402000	EXECUTADOS				491.004,79	491.004,79			
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.827,55	272.255,03	914.342,40	232.171,20			500.743,72
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		50.743,72	232.171,20	682.171,20				500.743,72
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		40.083,83	40.083,83					
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				232.171,20	232.171,20			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.360,00	67.280,00	96.640,00	37.280,00			1.440,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		9.360,00	67.280,00	59.360,00				1.440,00
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				37.280,00	37.280,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				9.068.874,38	9.068.874,38			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				9.068.874,38	9.068.874,38			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				9.068.874,38	9.068.874,38			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				9.068.874,38	9.068.874,38			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.655.356,09	198.844.795,44	284.896.690,92	84.970.148,74			9.737.102,83
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.655.356,09	137.734.635,15	179.333.734,89	40.517.353,00			9.737.102,83
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.655.356,09	137.734.635,15	179.333.734,89	40.517.353,00			9.737.102,83
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.444.951,93	65.123.551,73	66.320.067,70				9.641.467,90
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.444.951,93	65.123.551,73	66.320.067,70				9.641.467,90
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		107.099,72	35.562.906,84	35.528.623,70				72.816,58
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		107.099,72	35.129.234,89	35.094.951,75				72.816,58
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			433.671,95	433.671,95				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		103.304,44	36.823.874,73	36.743.388,64				22.818,35
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.851,29	33.545.986,17	33.496.471,68				10.336,80
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		37.384,86	3.267.232,23	3.234.500,33				4.652,96
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.068,29	10.656,33	12.416,63				7.828,59
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			224.301,85	40.741.654,85	40.517.353,00			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			61.110.160,29	105.562.956,03	44.452.795,74			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			61.110.160,29	105.562.956,03	44.452.795,74			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			61.110.160,29	105.562.956,03	44.452.795,74			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			53.428.878,76	90.076.816,65	36.647.937,89			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			51.155.534,20	55.048.827,90	3.893.293,70			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			2.273.344,56	35.027.988,75	32.754.644,19			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.681.281,53	15.486.139,38	7.804.857,85			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			7.681.281,53	7.804.857,85	123.576,32			
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				7.681.281,53	7.681.281,53			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.242.221,57	219.078,37	2.538.121,77	217.297,55			7.343.967,42
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.242.221,57	219.078,37	2.538.121,77	217.297,55			7.343.967,42
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.242.221,57	218.187,96	2.319.933,81				7.343.967,42
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		5.242.221,57	218.187,96	1.156.840,96				6.180.874,57

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
EXERCÍCIO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.242.221,57	218.187,96	1.156.840,96				6.180.874,57
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER				1.163.092,85				1.163.092,85
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				1.163.092,85				1.163.092,85
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			890,41	93.694,34	92.803,93			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			890,41	93.694,34	92.803,93			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			890,41	93.694,34	92.803,93			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				124.493,62	124.493,62			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				124.493,62	124.493,62			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				124.493,62	124.493,62			
890000000000	OUTROS CONTROLES		287.132,34	782.293,06	989.853,06	419.419,03			75.273,31
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		287.132,34	782.293,06	989.853,06	419.419,03			75.273,31
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		287.132,34	782.293,06	989.853,06	419.419,03			75.273,31
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		287.132,34	782.293,06	989.853,06	419.419,03			75.273,31
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		148.051,61	507.568,06	404.554,03				45.037,58
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		139.080,73	274.725,00	165.880,00				30.235,73
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				418.719,03	418.719,03			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				700,00	700,00			
Total Geral :		78.089.529,19	78.089.529,19	1.100.237.189,76	1.100.237.189,76	432.601.005,00	432.601.005,00	93.491.722,92	93.491.722,92

 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