

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	46.445.383,95		11.093.553,27	10.589.421,72			46.949.515,50	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.368.013,89		10.765.801,02	10.589.421,72			12.544.393,19	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.701.267,91		10.520.562,51	10.515.869,43			9.705.960,99	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.562.588,84		10.520.350,47	10.473.712,62			9.609.226,69	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.562.588,84		10.520.350,47	10.473.712,62			9.609.226,69	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.069.788,91		8.522.961,36	8.372.255,30			1.220.494,97	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	29.133,08		74.193,87	91.275,23			12.051,72	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.463.666,85		1.923.195,24	2.010.182,09			8.376.680,00	
111115002000	POUPANÇAS	437.153,77		1.663,55				438.817,32	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.026.513,08		1.921.531,69	2.010.182,09			7.937.862,68	
111200000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	138.679,07		212,04	42.156,81			96.734,30	
111210000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	138.679,07		212,04	42.156,81			96.734,30	
111210300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	138.679,07		212,04	42.156,81			96.734,30	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.514.440,24		22.470,88	56.483,29			1.480.427,83	
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	192.415,96		22.470,88	55.079,22			159.807,62	
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	192.415,96		22.470,88	55.079,22			159.807,62	
112110100000	IMPOSTOS	118.829,44			10.137,46			108.691,98	
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	55.070,31						55.070,31	
112110105000	IPTU	63.759,13			10.137,46			53.621,67	
112110200000	TAXAS	73.586,52		22.470,88	44.941,76			51.115,64	
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	57.566,43		12.673,36	25.346,72			44.893,07	
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.020,09		9.797,52	19.595,04			6.222,57	
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.322.024,28			1.404,07			1.320.620,21	
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.322.024,28			1.404,07			1.320.620,21	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	970.779,30			1.404,07			969.375,23	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	970.725,17			1.404,07			969.321,10	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	54,13						54,13	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	351.243,35						351.243,35	
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	285.720,37						285.720,37	
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	120.061,69		26.600,00				146.661,69	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.777,68		26.600,00				144.377,68	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.777,68		26.600,00				144.377,68	
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	111.029,70		26.600,00				137.629,70	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.284,01						2.284,01	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	2.284,01						2.284,01	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO								
113810600002	VALORES A RECEBER DE PAGAMENTOS INDEVIDOS								
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19,99						19,99	
113811200000	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	2.264,02						2.264,02	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
115000000000	ESTOQUES	1.032.244,05		196.167,63	17.069,00			1.211.342,68	
115600000000	ALMOXARIFADO	1.032.244,05		191.697,63	12.599,00			1.211.342,68	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.032.244,05		191.697,63	12.599,00			1.211.342,68	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	647.034,55		82.035,15	12.599,00			716.470,70	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	100.517,79		48.384,70				148.902,49	
115610400000	AUTOPEÇAS	86.914,95		32.365,00				119.279,95	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	142.771,62		28.912,78				171.684,40	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	7.986,00						7.986,00	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.019,14						47.019,14	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			4.470,00	4.470,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			4.470,00	4.470,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	34.077.370,06		327.752,25				34.405.122,31	
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	30.219.151,23		327.752,25				30.546.903,48	
123100000000	BENS MOVEIS	5.604.767,55		217.155,13				5.821.922,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.604.767,55		217.155,13				5.821.922,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	623.675,45		96.885,13				720.560,58	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	25.470,00						25.470,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.758,00						1.758,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	259.032,65		95.914,98				354.947,63	
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	298.125,00		970,15				299.095,15	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	372.211,06		4.470,00				376.681,06	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372.211,06		4.470,00				376.681,06	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	837.468,25						837.468,25	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	166.657,20						166.657,20	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.595,00						4.595,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	666.216,05						666.216,05	
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	3.627.675,28		115.800,00				3.743.475,28	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	284.696,28						284.696,28	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.342.979,00		115.800,00				3.458.779,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	55.706,51						55.706,51	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	55.706,51						55.706,51	
123200000000	BENS IMOVEIS	25.314.771,67		110.597,12				25.425.368,79	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.314.771,67		110.597,12				25.425.368,79	
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	

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	2.186.081,67		110.597,12				2.296.678,79	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.186.081,67		110.597,12				2.296.678,79	
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.329,32						45.329,32
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		79.370,10						79.370,10
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.862,60						84.862,60
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		682,43						682,43
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		448.256,72						448.256,72
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.597,55						5.597,55
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		36.289,27						36.289,27
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		15.365,11						15.365,11
123810202000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		11.315,36						11.315,36
123810204000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.608,80						9.608,80
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		42.851.454,17	3.104.013,35	3.229.144,06				42.976.584,88
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.577.376,85	3.104.013,35	3.229.144,06				1.702.507,56
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.300.045,61	1.837.445,32	1.651.287,79				1.113.888,08
211100000000	PESSOAL A PAGAR		919.249,41	1.118.254,05	1.099.579,47				900.574,83
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		919.249,41	1.118.254,05	1.099.579,47				900.574,83
211110100000	PESSOAL A PAGAR		880.660,03	1.092.530,47	1.086.717,68				874.847,24
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.264,02	1.062.272,80	1.060.008,78				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.360,78						3.360,78
211110103000	FÉRIAS		875.035,23	7.097,54	3.548,77				871.486,46
211110103000	FÉRIAS			16.520,76	16.520,76				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			6.639,37	6.639,37				
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		38.589,38	25.723,58	12.861,79				25.727,59
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS			12.861,79	12.861,79				
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		38.589,38	12.861,79					25.727,59
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		380.796,20	719.191,27	551.708,32				213.313,25
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		380.796,20	719.191,27	551.708,32				213.313,25
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		380.796,20	719.191,27	551.708,32				213.313,25
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		359.411,17	431.696,98	283.980,75				211.694,94
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.676,36	254.671,16	240.613,11				1.618,31
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		5.708,67	19.265,90	13.557,23				
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			13.557,23	13.557,23				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO								
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.346,46	879.957,77	1.175.075,22				538.463,91
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		243.346,46	879.957,77	1.175.075,22				538.463,91
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		243.346,46	879.957,77					538.463,91

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21311000000	CONSOLIDAÇÃO				1.175.075,22				
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		230.371,59	540.089,12	716.154,73				406.437,20
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		8.833,08	139.261,63	171.405,68				40.977,13
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		221.538,51	400.827,49	544.749,05				365.460,07
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.974,87	339.868,65	458.920,49				132.026,71
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.974,87	339.868,65	458.920,49				132.026,71
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			63.526,49	63.526,49				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			63.526,49	63.526,49				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			63.526,49	63.526,49				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			63.526,49	63.526,49				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.984,78	323.083,77	339.254,56				50.155,57
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		12.069,06	237.020,34	253.191,14				28.239,86
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.069,06	237.020,34	253.191,14				28.239,86
218810100000	CONSIGNAÇÕES		5.496,28	235.071,68	251.036,69				21.461,29
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.496,28	101.400,48	95.904,20				
218810102001	INSS		5.496,28	101.400,48	95.904,20				
218810102002	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS								
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.027,77	22.789,18				20.761,41
218810104001	IRRF DE SERVIDORES			2.027,77	22.789,18				20.761,41
218810104003	IRRF DE PF - EXTRA								
218810104004	IRRF DE PJ - EXTRA								
218810108000	ISS			74,80	738,38				663,58
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			74,80	738,38				663,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			6.341,67	6.341,67				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			2.582,45	2.582,45				
218810111001	UNIODONTO ITAPERUNA			2.582,45	2.582,45				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			16.504,87	16.504,87				
218810113001	SINDSERV - SINDICA DOS SERVIDORES			16.504,87	16.504,87				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			96.603,70	96.603,70				
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES			72.583,51	72.583,51				
218810115002	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.991,52	12.991,52				
218810115003	CONSIGNACAO SICCOB			11.028,67	11.028,67				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			9.535,94	9.572,24				36,30
218810199002	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				36,30				36,30
218810199003	SALÁRIO FAMÍLIA - A PAGAR			2.361,60	2.361,60				
218810199004	SALÁRIO MATERNIDADE - A PAGAR			7.174,34	7.174,34				
218810199006	FALTAS								
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		6.572,78	1.948,66	2.154,45				6.778,57
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.827,73						2.827,73
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		3.745,05	1.948,66	2.154,45				3.950,84
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS COMPESATÓRIOS - TERCEIROS		3.745,05	1.948,66	2.154,45				3.950,84
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		21.915,72	86.063,43	86.063,42				21.915,71
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		21.915,72	86.063,43	86.063,42				21.915,71
	INDENIZACOES E RESTITUICOES			22.162,71	22.162,71				

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910100000									
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			13.807,82	13.807,82				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			8.354,89	8.354,89				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			15.385,00	15.385,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			26.600,00	26.600,00				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		21.915,72	21.915,72	21.915,71				21.915,71
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.556.394,66						2.556.394,66
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.285.038,43						2.285.038,43
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.285.038,43						2.285.038,43
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.285.038,43						2.285.038,43
221430100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.285.038,43						2.285.038,43
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.285.038,43						2.285.038,43
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		271.356,23						271.356,23
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		271.356,23						271.356,23
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		271.356,23						271.356,23
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		271.356,23						271.356,23
224139900001	PASEP - DÍVIDA PARCELADA		271.356,23						271.356,23
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		38.717.682,66						38.717.682,66
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		38.717.682,66						38.717.682,66
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		38.718.962,66						38.718.962,66
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.902.377,50						80.902.377,50	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.902.377,50						80.902.377,50	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.073.508,04						1.073.508,04
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.073.508,04						1.073.508,04
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		82.390.187,71						82.390.187,71
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		82.390.187,71						82.390.187,71
237130300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		36.164.531,73						36.164.531,73
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.164.531,73						36.164.531,73
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.887,32						6.887,32	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.887,32						6.887,32	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.280,00						1.280,00	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.280,00						1.280,00	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.280,00						1.280,00	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.777.005,42		2.826.853,24	72.173,92			19.531.684,74	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.714.210,94		1.160.369,53				7.874.580,47	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	5.473.244,02		1.073.682,14				6.546.926,16	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.657.821,28		703.063,67				4.360.884,95	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.657.821,28		703.063,67				4.360.884,95	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.649.763,34		703.063,67				4.352.827,01	

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.218.635,78		438.264,42				2.656.900,20	
311110102000	ADICIONAL NOTURNO	29.647,25		6.194,25				35.841,50	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	178.590,41		30.938,00				209.528,41	
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.957,25		2.191,45				13.148,70	
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	166.872,24		34.424,34				201.296,58	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	62.986,95		12.694,14				75.681,09	
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.250,00		1.450,00				8.700,00	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.718,04		1.100,00				14.818,04	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	480.737,18		99.754,37				580.491,55	
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	111.153,95		6.599,95				117.753,90	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	332,67						332,67	
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	177.639,90		12.971,99				190.611,89	
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO	19.313,94		12.395,77				31.709,71	
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.567,78		4.484,99				14.052,77	
311110131000	SUBSÍDIOS	162.360,00		39.600,00				201.960,00	
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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.815.422,74		370.618,47				2.186.041,21	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.815.422,74		370.618,47				2.186.041,21	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.815.422,74		370.618,47				2.186.041,21	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.398.363,55		282.825,77				1.681.189,32	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO	2.594,80		598,80				3.193,60	
311210104000	ABONO DE PERMANENCIA	1.996,00		998,00				2.994,00	
311210108000	INCENTIVO A QUALIFICACAO	3.743,00		748,60				4.491,60	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.307,02		3.262,82				19.569,84	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	67.244,50		15.046,24				82.290,74	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	56.978,89		19.234,22				76.213,11	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.338,98						7.338,98	
311210125000	LICENCA-PREMIO	3.931,92						3.931,92	
311210131000	SUBSÍDIOS	247.868,00		45.640,00				293.508,00	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.056,08		2.264,02				11.320,10	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.168.834,57		86.687,39				1.255.521,96	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.168.834,57		86.687,39				1.255.521,96	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	750.137,16		68.132,26				818.269,42	
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	750.137,16		68.132,26				818.269,42	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	418.697,41		18.555,13				437.252,54	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	418.697,41		18.555,13				437.252,54	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	72.132,35						72.132,35	
319900000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	72.132,35						72.132,35	
319910000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	72.132,35						72.132,35	
319910100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	72.132,35						72.132,35	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.255.085,30		663.633,43	72.173,92			2.846.544,81	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.457,49		117.176,36				218.633,85	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	101.457,49		117.176,36				218.633,85	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101.457,49		117.176,36				218.633,85	
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	101.457,49		117.176,36				218.633,85	

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332000000000	SERVICOS	2.153.627,81		546.457,07	72.173,92			2.627.910,96	
332100000000	DIARIAS	153.106,30		15.385,00				168.491,30	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	153.106,30		15.385,00				168.491,30	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	153.106,30		15.385,00				168.491,30	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	168.992,97		13.704,43				182.697,40	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	168.992,97		13.704,43				182.697,40	
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	24.932,04						24.932,04	
332210500000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.392,58		2.630,43				23.023,01	
332212100000	LOCACOES	19.480,00		5.120,00				24.600,00	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.112,50		1.799,70				14.912,20	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	327,60						327,60	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	90.748,25		4.154,30				94.902,55	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.831.528,54		517.367,64	72.173,92			2.276.722,26	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.831.528,54		517.367,64	72.173,92			2.276.722,26	
332310400000	COMUNICAÇÃO	16.756,92		5.618,59				22.375,51	
332310500000	PUBLICIDADE	27.622,04		2.114,56				29.736,60	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.257,92		3.508,50				46.766,42	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	341.346,75		66.867,99				408.214,74	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.179,00		3.852,50				17.031,50	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.585,61		39.087,97				121.673,58	
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	41.738,50		9.003,29				50.741,79	
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.712,09		2.066,46				12.778,55	
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	720,00						720,00	
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	7.231,63		3.027,41				10.259,04	
332312500000	HOSPEDAGENS	900,00						900,00	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	81.392,96		198.497,84	72.173,92			207.716,88	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	12.817,65		2.826,84				15.644,49	
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.145,00						2.145,00	
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.419,62		4.615,30				7.034,92	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	86.072,00		18.018,00				104.090,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.060.630,85		158.262,39				1.218.893,24	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.760.810,41		917.161,08				5.677.971,49	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.949.065,64		596.476,35				3.545.541,99	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.949.065,64		596.476,35				3.545.541,99	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	2.949.065,64		596.476,35				3.545.541,99	
351120100000	COTA CONCEDIDA	508.881,70		101.776,34				610.658,04	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	2.440.183,94		494.700,01				2.934.883,95	
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.668.156,06		298.769,02				1.966.925,08	
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.668.156,06		298.769,02				1.966.925,08	
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.668.156,06		298.769,02				1.966.925,08	
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	143.588,71		21.915,71				165.504,42	
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	143.588,71		21.915,71				165.504,42	
370000000000	TRIBUTARIAS	180.367,15		63.526,49				243.893,64	
372000000000	CONTRIBUICOES	180.367,15		63.526,49				243.893,64	
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	180.367,15		63.526,49				243.893,64	
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.367,15		63.526,49				243.893,64	
372110200000	PIS/PASEP	180.367,15		63.526,49				243.893,64	
	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.866.531,62		22.162,71				2.888.694,33	

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
390000000000									
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.866.531,62		22.162,71				2.888.694,33	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.866.531,62		22.162,71				2.888.694,33	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.866.531,62		22.162,71				2.888.694,33	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.370.935,20		3.133.680,16				23.504.615,36
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.159.840,77		113.751,66				1.273.592,43
411000000000	IMPOSTOS		699.682,18		75.109,04				774.791,22
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		419.220,88		8.899,45				428.120,33
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		419.220,88		8.899,45				428.120,33
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		197.740,67		5.001,99				202.742,66
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS		29.064,72		5.001,99				34.066,71
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS		168.675,95						168.675,95
411210400000	ITBI		21.162,17		3.897,46				25.059,63
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		280.461,30		66.209,59				346.670,89
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO		280.461,30		66.209,59				346.670,89
411310200000	ISS		280.461,30		66.209,59				346.670,89
412000000000	TAXAS		269.380,85						269.380,85
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		269.380,85						269.380,85
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		269.380,85						269.380,85
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		269.380,85						269.380,85
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		190.777,74		38.642,62				229.420,36
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		190.777,74		38.642,62				229.420,36
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		190.777,74		38.642,62				229.420,36
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		190.777,74		38.642,62				229.420,36
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.991,10		18.268,59				89.259,69
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.805,77		966,09				2.771,86
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		1.805,77		966,09				2.771,86
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.805,77		966,09				2.771,86
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		112,26		273,99				386,25
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		499,25		341,11				840,36
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.127,19		241,29				1.368,48
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		67,07		109,70				176,77
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		69.185,33		17.302,50				86.487,83
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		69.185,33		17.302,50				86.487,83
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		69.185,33		17.302,50				86.487,83
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.960.069,06		2.996.241,63				21.956.310,69
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.949.065,64		596.476,35				3.545.541,99
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.949.065,64		596.476,35				3.545.541,99
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.949.065,64		596.476,35				3.545.541,99
451120200000	REPASSE RECEBIDO		2.949.065,64		596.476,35				3.545.541,99
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.011.003,42		2.399.765,28				18.410.768,70
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		11.170.149,86		2.024.862,54				13.195.012,40
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.785.969,18		1.221.630,84				8.007.600,02

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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452130200000	COTA-PARTE FPM		5.105.143,62		871.207,32				5.976.350,94
452130300000	COTA-PARTE ITR		369,54		126,30				495,84
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		832.477,77		170.549,52				1.003.027,29
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		616.714,12		134.124,23				750.838,35
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		29.738,51		2.860,00				32.598,51
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		201.525,62		42.763,47				244.289,09
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.384.180,68		803.231,70				5.187.412,38
452140100000	COTA-PARTE ICMS		2.003.587,14		419.987,49				2.423.574,63
452140200000	COTA-PARTE IPVA		1.198.052,09		189.802,18				1.387.854,27
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		36.772,69		7.416,88				44.189,57
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		10.073,11						10.073,11
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		744.749,48		177.462,36				922.211,84
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		14.896,90		2.979,38				17.876,28
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		376.049,27		5.583,41				381.632,68
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		2.025.622,82		374.902,74				2.400.525,56
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		2.025.622,82		374.902,74				2.400.525,56
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.815.230,74						2.815.230,74
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.815.230,74						2.815.230,74
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.815.230,74						2.815.230,74
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		180.034,27		5.418,28				185.452,55
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		180.034,27		5.418,28				185.452,55
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		175.539,88		5.418,28				180.958,16
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		175.539,88		5.418,28				180.958,16
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		175.539,88		5.418,28				180.958,16
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	82.114.233,64		13.780.169,62	6.238.645,31			89.655.757,95	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	81.947.282,63		13.780.169,62	6.238.645,31			89.488.806,94	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	28.504.000,00						28.504.000,00	
521100000000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA	28.504.000,00						28.504.000,00	
521110000000	PREVISAÇÃO 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
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.443.282,63		13.780.169,62	6.238.645,31			60.984.806,94	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	31.831.441,79		8.572.717,23	5.589.170,89			34.814.988,13	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	28.504.000,00						28.504.000,00	
522110100000	CREDITO INICIAL	28.504.000,00						28.504.000,00	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.604.820,84		3.765.421,19				14.370.242,03	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.604.820,84		3.765.421,19				14.370.242,03	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			4.547.296,04	4.547.296,04				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.327.441,79		198.659,74				3.526.101,53	
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.277.379,05		781.874,85				8.059.253,90	

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			2.784.886,60				2.784.886,60	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.277.379,05		781.874,85				8.059.253,90
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.327.441,79	781.874,85	3.765.421,19				6.310.988,13
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		7.277.379,05	260.000,00	1.041.874,85				8.059.253,90
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			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		7.277.379,05		781.874,85				8.059.253,90
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.611.840,84		5.207.452,39	649.474,42			26.169.818,81	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.549.035,07		2.784.886,60	360.000,00			3.973.921,67	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.549.035,07		2.784.886,60				4.333.921,67	
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				360.000,00				360.000,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	20.062.805,77		2.422.565,79	289.474,42			22.195.897,14	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.062.805,77		2.422.565,79	289.474,42			22.195.897,14	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	20.156.238,45		2.422.565,79				22.578.804,24	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		93.432,68		289.474,42				382.907,10
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		82.114.233,64	21.095.385,14	28.636.909,45				89.655.757,95
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		81.947.282,63	21.090.666,82	28.632.191,13				89.488.806,94
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		28.504.000,00	2.869.985,24	2.869.985,24				28.504.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR		12.927.034,24	2.571.216,22	298.769,02				10.654.587,04
621200000000	RECEITA REALIZADA		17.245.121,82		2.571.216,22				19.816.338,04
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	1.668.156,06		298.769,02				1.966.925,08	
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.668.156,06		298.769,02				1.966.925,08	
621310100000	(-) FUNDEB	1.668.156,06		298.769,02				1.966.925,08	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		53.443.282,63	18.220.681,58	25.762.205,89				60.984.806,94
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		31.831.441,79	11.955.004,41	14.938.550,75				34.814.988,13
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.297.461,75	5.949.327,24	4.414.895,61				8.763.030,12
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.471.174,27	660.000,00	3.044.886,60				3.856.060,87
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.471.174,27	660.000,00	3.044.886,60				3.856.060,87
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		20.062.805,77	5.345.677,17	7.478.768,54				22.195.897,14
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.438.333,26	2.927.749,31	2.502.838,71				5.013.422,66
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			26.419,02	26.419,02				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		277.574,03	2.377.853,34	2.651.930,39				551.651,08
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.346.898,48	13.655,50	2.297.580,42				16.630.823,40
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	21.611.840,84		6.265.677,17	10.823.655,14			26.169.818,81	
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.549.035,07		920.000,00	3.344.886,60			3.973.921,67	
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.471.174,27		660.000,00	3.044.886,60			3.856.060,87	
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	77.860,80		260.000,00	300.000,00			117.860,80	
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO	20.062.805,77		5.345.677,17	7.478.768,54			22.195.897,14	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.062.805,77		5.345.677,17	7.478.768,54			22.195.897,14	
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.438.333,26	2.927.749,31	2.502.838,71				5.013.422,66

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			26.419,02	26.419,02				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		277.574,03	2.377.853,34	2.651.930,39				551.651,08
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.346.898,48	13.655,50	2.297.580,42				16.630.823,40
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		166.951,01	4.718,32	4.718,32				166.951,01
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		107.099,72	4.718,32	4.718,32				107.099,72
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.571,10	4.718,32					3.852,78
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.718,32				4.718,32
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		98.528,62						98.528,62
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		5.628,53						5.628,53
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		54.222,76						54.222,76
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	98.523.816,90		8.836.933,59	1.340.643,87			106.020.106,62	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	26.613.894,93		1.626.216,24				28.240.111,17	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.722.921,27						16.722.921,27	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.819,47						1.819,47	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.819,47						1.819,47	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.819,47						1.819,47	
711110105000	CAUÇÕES	1.819,47						1.819,47	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.721.101,80						16.721.101,80	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	16.721.101,80						16.721.101,80	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	15.419.356,29						15.419.356,29	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	1.301.745,51						1.301.745,51	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.890.973,66		1.626.216,24				11.517.189,90	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.008.903,14						2.008.903,14	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.008.903,14						2.008.903,14	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.285.756,94						1.285.756,94	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	723.146,20						723.146,20	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.386.269,35		43.320,00				4.429.589,35	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.386.269,35		43.320,00				4.429.589,35	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS	11.400,00						11.400,00	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.981.060,97		23.520,00				4.004.580,97	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.881,86		19.800,00				46.681,86	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.462,80						68.462,80	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	279.743,72						279.743,72	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.720,00						18.720,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.495.801,17		1.582.896,24				5.078.697,41	
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.495.801,17		1.582.896,24				5.078.697,41	
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	3.495.801,17		1.582.896,24				5.078.697,41	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	66.288.948,06		7.190.857,35	1.340.643,87			72.139.161,54	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	27.170.056,27		3.165.436,16	298.769,02			30.036.723,41	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.170.056,27		3.165.436,16	298.769,02			30.036.723,41	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.603.779,61		802.163,81	179.261,40			8.226.682,02	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	19.509.609,82		2.360.524,72	119.507,62			21.750.626,92	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.666,84		2.747,63				59.414,47	

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	39.118.891,79		4.025.421,19	1.041.874,85			42.102.438,13	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	39.118.891,79		4.025.421,19	1.041.874,85			42.102.438,13	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	39.118.891,79		4.025.421,19	1.041.874,85			42.102.438,13	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.831.441,79		4.025.421,19	1.041.874,85			34.814.988,13	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.287.450,00						7.287.450,00	
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	378.752,34		19.860,00				398.612,34	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	378.752,34		19.860,00				398.612,34	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	378.752,34		19.860,00				398.612,34	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	378.752,34		19.860,00				398.612,34	
800000000000	CONTROLES CREDORES		98.523.816,90	14.568.369,27	22.064.658,99				106.020.106,62
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		26.613.894,93	603.848,31	2.230.064,55				28.240.111,17
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		16.722.921,27						16.722.921,27
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		1.819,47						1.819,47
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		1.819,47						1.819,47
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		1.819,47						1.819,47
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		1.819,47						1.819,47
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.721.101,80						16.721.101,80
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		16.721.101,80						16.721.101,80
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		16.721.101,80						16.721.101,80
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		14.450.829,27						14.450.829,27
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.270.272,53						2.270.272,53
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.890.973,66	603.848,31	2.230.064,55				11.517.189,90
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.008.903,14	26.600,00	26.600,00				2.008.903,14
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.008.903,14	26.600,00	26.600,00				2.008.903,14
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.689.969,86	26.600,00	26.600,00				1.689.969,86
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		640.175,84	26.600,00					613.575,84
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		241.833,00		26.600,00				268.433,00
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
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.386.269,35	577.248,31	620.568,31				4.429.589,35
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.386.269,35	577.248,31	620.568,31				4.429.589,35
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		11.400,00						11.400,00
812310101000	A EXECUTAR		11.400,00						11.400,00
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.981.060,97	546.198,60	569.718,60				4.004.580,97
812310201000	A EXECUTAR		2.401.685,04	474.024,68	95.693,92				2.023.354,28
812310202000	EXECUTADOS		1.579.375,93	72.173,92	474.024,68				1.981.226,69
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		26.881,86	3.680,00	23.480,00				46.681,86
812310301000	A EXECUTAR		13.161,86	3.680,00	19.800,00				29.281,86
	EXECUTADOS		13.720,00						17.400,00

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310302000					3.680,00				
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		68.462,80	4.014,00	4.014,00				68.462,80
812310401000	A EXECUTAR		7.941,00	4.014,00					3.927,00
812310402000	EXECUTADOS		60.521,80		4.014,00				64.535,80
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		279.743,72	21.915,71	21.915,71				279.743,72
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		136.155,01	21.915,71					114.239,30
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO								
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		143.588,71		21.915,71				165.504,42
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.720,00	1.440,00	1.440,00				18.720,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		12.960,00	1.440,00					11.520,00
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.760,00		1.440,00				7.200,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.495.801,17		1.582.896,24				5.078.697,41
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.495.801,17		1.582.896,24				5.078.697,41
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.495.801,17		1.582.896,24				5.078.697,41
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.495.801,17		1.582.896,24				5.078.697,41
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		66.288.948,06	13.950.587,22	19.800.800,70				72.139.161,54
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.170.056,27	9.600.195,81	12.466.862,95				30.036.723,41
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.170.056,27	9.600.195,81	12.466.862,95				30.036.723,41
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.959.111,92	4.041.807,62	4.181.163,45				4.098.467,75
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.959.111,92	4.041.807,62	4.181.163,45				4.098.467,75
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.446.904,36	2.932.467,63	2.502.838,71				5.017.275,44
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.446.904,36	2.906.048,61	2.476.419,69				5.017.275,44
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			26.419,02	26.419,02				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		295.271,62	2.612.265,06	2.907.231,23				590.237,79
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		283.202,56	2.381.991,64	2.660.787,01				561.997,93
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.496,28	229.299,09	245.264,10				21.461,29
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.572,78	974,33	1.180,12				6.778,57
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		17.468.768,37	13.655,50	2.875.629,56				20.330.742,43
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		39.118.891,79	4.350.391,41	7.333.937,75				42.102.438,13
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		39.118.891,79	4.350.391,41	7.333.937,75				42.102.438,13
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.118.891,79	4.350.391,41	7.333.937,75				42.102.438,13
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.831.441,79	3.753.915,06	6.737.461,40				34.814.988,13
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.768.636,02	3.464.440,64	4.314.895,61				12.619.090,99
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		20.062.805,77	289.474,42	2.422.565,79				22.195.897,14
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.287.450,00	596.476,35	596.476,35				7.287.450,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.338.384,36	596.476,35					3.741.908,01
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.949.065,64		596.476,35				3.545.541,99
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.242.221,57	4.233,74	4.233,74				5.242.221,57
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.242.221,57	4.233,74	4.233,74				5.242.221,57
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.213.528,08	4.233,74					5.209.294,34
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		5.213.528,08	4.233,74					5.209.294,34
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		5.213.528,08	4.233,74					5.209.294,34

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
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	COBRANÇA ADMINISTRATIVA								
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		28.693,49		4.233,74				32.927,23
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		28.693,49		4.233,74				32.927,23
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		28.693,49		4.233,74				32.927,23
890000000000	OUTROS CONTROLES		378.752,34	9.700,00	29.560,00				398.612,34
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		378.752,34	9.700,00	29.560,00				398.612,34
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		378.752,34	9.700,00	29.560,00				398.612,34
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		378.752,34	9.700,00	29.560,00				398.612,34
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		198.671,61	5.200,00	19.860,00				213.331,61
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		143.380,73	4.500,00	4.500,00				143.380,73
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		36.700,00		4.500,00				41.200,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				700,00				700,00
Total Geral :		243.860.439,91	243.860.439,91	75.305.277,48	75.305.277,48	0,00	0,00	262.157.064,81	262.157.064,81

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