



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA FERREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	59.734.690,34	0,00	173.822.744,62	165.523.956,72	68.033.478,24	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.368.531,10	0,00	159.169.010,43	163.637.176,79	4.900.364,74	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.996.259,55	0,00	146.357.018,82	150.825.185,18	4.528.093,19	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.996.259,55	0,00	146.357.018,82	150.825.185,18	4.528.093,19	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	8.996.259,55	0,00	146.357.018,82	150.825.185,18	4.528.093,19	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	374.481,63	374.481,63	0,00	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	114.261,23	0,00	14.956.265,64	14.921.615,19	148.911,68	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	114.255,15	0,00	14.954.392,42	14.919.741,97	148.905,60	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6,08	0,00	1.873,22	1.873,22	6,08	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.881.998,32	0,00	131.026.271,55	135.529.088,36	4.379.181,51	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.496,45	36.496,45	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	34.548,11	34.548,11	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.548,11	34.548,11	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	34.548,11	34.548,11	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	34.548,11	34.548,11	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.948,34	1.948,34	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.948,34	1.948,34	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.948,34	1.948,34	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.948,34	1.948,34	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	372.271,55	0,00	11.337,21	11.337,21	372.271,55	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	372.271,55	0,00	11.337,21	11.337,21	372.271,55	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	372.271,55	0,00	11.337,21	11.337,21	372.271,55	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	11.337,21	11.337,21	0,00	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRTAI	371.823,14	0,00	0,00	0,00	371.823,14	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	448,41	0,00	0,00	0,00	448,41	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	12.764.157,95	12.764.157,95	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.764.157,95	12.764.157,95	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.764.157,95	12.764.157,95	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIMA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5-alienar>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.369.448,58	8.369.448,58	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.619.942,47	2.619.942,47	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	485.571,91	485.571,91	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	510.540,45	510.540,45	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	418.225,82	418.225,82	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	37.825,00	37.825,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	214.429,30	214.429,30	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	108.174,42	108.174,42	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.366.159,24	0,00	14.653.734,19	1.886.779,93	63.133.113,50	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.482.220,36	0,00	0,00	2.489,94	4.479.730,42	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.482.216,25	0,00	0,00	2.489,94	4.479.726,31	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.961.038,41	0,00	0,00	2.489,94	2.958.548,47	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.521.153,12	0,00	0,00	1.948,34	2.519.204,78	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.521.153,12	0,00	0,00	1.948,34	2.519.204,78	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	439.885,29	0,00	0,00	541,60	439.343,69	0,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.521.177,84	0,00	0,00	0,00	1.521.177,84	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.521.177,84	0,00	0,00	0,00	1.521.177,84	0,00
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
121310102	AÇÕES	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
123000000	IMOBILIZADO	45.883.938,88	0,00	14.653.734,19	1.884.289,99	58.653.383,08	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	16.785.227,67	0,00	1.580.567,49	317.110,03	18.048.685,13	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.785.227,67	0,00	1.580.567,49	317.110,03	18.048.685,13	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	167.321,30	0,00	96.547,00	25.922,00	237.946,30	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ÓPTICOS	7.988,90	0,00	70.625,00	0,00	78.613,90	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	103.387,40	0,00	0,00	0,00	103.387,40	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.515,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.518,00	0,00	25.922,00	25.922,00	37.518,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.562.983,29	0,00	162.366,30	126.648,30	9.598.701,29	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.985,80	0,00	3.418,00	0,00	10.403,80	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.555.997,49	0,00	158.948,30	126.648,30	9.588.297,49	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.279,60	0,00	0,00	0,00	15.279,60	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.122,60	0,00	0,00	0,00	4.122,60	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.657,00	0,00	0,00	0,00	6.657,00	0,00
123110406	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.569.758,65	0,00	293.960,00	116.960,00	2.746.758,65	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.530.408,65	0,00	293.960,00	116.960,00	2.707.408,65	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	39.350,00	0,00	0,00	0,00	39.350,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.469.794,83	0,00	1.027.694,19	47.579,73	5.449.909,29	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.469.794,83	0,00	1.027.694,19	47.579,73	5.449.909,29	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	29.098.711,21	0,00	13.073.166,70	1.567.179,96	40.604.697,95	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.098.711,21	0,00	13.073.166,70	1.567.179,96	40.604.697,95	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	917.675,13	0,00	40.000,00	0,00	957.675,13	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	897.675,13	0,00	40.000,00	0,00	937.675,13	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.181.036,08	0,00	13.033.166,70	1.567.179,96	39.647.022,82	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	28.181.036,08	0,00	13.033.166,70	1.567.179,96	39.647.022,82	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	59.734.690,34	267.378.092,48	275.676.880,38	0,00	68.033.478,24
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.731.912,31	109.270.241,21	110.704.758,52	0,00	6.166.429,62
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.253.757,10	52.809.816,50	53.272.395,70	0,00	1.716.336,30
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	640.839,89	35.973.881,74	36.329.793,24	0,00	996.751,39



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.839,89	35.973.881,74	36.329.793,24	0,00	996.753,33
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	640.839,89	35.973.881,74	36.329.793,24	0,00	996.753,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	640.839,89	35.973.881,74	36.329.793,24	0,00	996.753,33
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.718,76	9.680.999,51	9.679.577,59	0,00	3.299,88
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.718,76	9.680.999,51	9.679.577,59	0,00	3.299,88
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.718,76	9.680.999,51	9.679.577,59	0,00	3.299,88
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	608.198,45	7.154.886,63	7.262.976,25	0,00	716.280,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	513.450,30	513.450,30	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	143.450,30	143.450,30	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	264.265,87	3.037.415,82	3.195.923,77	0,00	422.773,82
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	264.265,87	3.036.015,82	3.194.523,77	0,00	422.773,82
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	343.932,58	3.393.095,66	3.342.677,33	0,00	293.514,25
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	343.932,58	3.388.095,66	3.337.677,33	0,00	293.514,25
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	343.932,58	3.388.095,66	3.337.677,33	0,00	293.514,25
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	210.924,85	210.924,85	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	210.924,85	210.924,85	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	792.982,96	45.364.920,90	45.358.263,46	0,00	786.325,52
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	792.982,96	45.364.856,61	45.358.199,17	0,00	786.325,52
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	792.982,96	45.364.856,61	45.358.199,17	0,00	786.325,52
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	784.148,55	44.219.379,28	44.193.671,26	0,00	758.440,53
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	152.647,14	12.093.401,66	12.178.309,55	0,00	237.555,03



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	631.501,41	32.125.977,62	32.015.361,71	0,00	520.888,50
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.834,41	867.697,33	872.127,91	0,00	13.264,99
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	447.650,38	455.982,67	0,00	8.332,22
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.834,41	420.046,95	416.145,24	0,00	4.932,77
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	277.780,00	292.400,00	0,00	14.620,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	131.580,00	146.200,00	0,00	14.620,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	146.200,00	146.200,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64,29	64,29	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64,29	64,29	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64,29	64,29	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	64,29	64,29	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.002.164,53	1.002.164,53	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	953.378,99	953.378,99	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	904.207,88	904.207,88	0,00	0,00
214110400	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00	43.960,91	43.960,91	0,00	0,00
214111000	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	49.920,46	49.920,46	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	765.130,60	765.130,60	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	45.195,91	45.195,91	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	49.171,11	49.171,11	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	49.171,11	49.171,11	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	48.785,54	48.785,54	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	48.785,54	48.785,54	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	48.785,54	48.785,54	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.685.172,25	10.093.339,28	11.071.934,83	0,00	3.663.767,80
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.517.666,09	6.327.109,56	6.886.148,52	0,00	3.076.705,05
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.517.666,09	6.327.109,56	6.886.148,52	0,00	3.076.705,05
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.515.063,48	6.326.799,56	6.885.894,97	0,00	3.074.158,89
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	252.097,08	1.906.834,43	1.923.171,35	0,00	268.434,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: LRAQ FARIAS DOS SANTOS DA SILVA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.426.277,53	1.506.148,87	1.600.317,62	0,00	1.520.449,22
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	183.474,96	268.722,23	671.394,56	0,00	586.147,22
218810108	ISS	0,00	181.998,12	46.254,27	132.325,55	0,00	268.069,40
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.940,07	19.744,52	19.586,59	0,00	4.781,14
218810113	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.555,70	35.562,46	33.630,95	0,00	7.629,19
218810115	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	168.351,20	2.391.638,17	2.355.112,22	0,00	131.824,22
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	288.368,82	151.894,61	150.356,13	0,00	286.830,33
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.470,96	0,00	0,00	0,00	1.470,96
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.470,96	0,00	0,00	0,00	1.470,96
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.131,65	310,00	253,55	0,00	1.072,20
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.506,16	3.766.229,72	4.185.786,31	0,00	587.062,75
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.101,59	139.101,59	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.144,93	26.144,93	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	26.144,93	26.144,93	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	9.956,66	9.956,66	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	167.506,16	3.627.128,13	4.046.684,72	0,00	587.062,75
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	167.506,16	3.627.128,13	4.046.684,72	0,00	587.062,75
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.041.501,42	574.476,12	1.652.881,08	0,00	5.119.906,38
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.013.165,01	574.476,12	276.896,65	0,00	1.715.588,54
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.013.165,01	574.476,12	276.896,65	0,00	1.715.588,54
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.268.306,22	204.476,12	26.038,40	0,00	1.089.868,50
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.268.306,22	204.476,12	26.038,40	0,00	1.089.868,50
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	744.858,79	370.000,00	250.858,25	0,00	625.717,04
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	744.858,79	370.000,00	250.858,25	0,00	625.717,04
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	744.858,79	370.000,00	250.858,25	0,00	625.717,04
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.375.984,43	0,00	1.375.984,43
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.375.984,43	0,00	1.375.984,43



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.375.984,43	0,00	1.375.984,43
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.375.984,43	0,00	1.375.984,43
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.022.643,18	0,00	0,00	0,00	2.022.643,18
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	2.022.643,18	0,00	0,00	0,00	2.022.643,18
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	2.022.643,18	0,00	0,00	0,00	2.022.643,18
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	74.283.744,57	0,00	0,00	0,00	74.283.744,57
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	82.611.614,44	0,00	0,00	0,00	82.611.614,44
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	66.708,43	0,00	0,00	0,00	66.708,43	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.261.161,44	0,00	0,00	0,00	8.261.161,44	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	61.819.747,15	0,00	0,00	0,00	61.819.747,15
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	91.339.260,13	0,00	0,00	0,00	91.339.260,13
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	11.836.792,43	0,00	0,00	0,00	11.836.792,43	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	8.548.794,53	0,00	0,00	0,00	8.548.794,53	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	9.133.926,02	0,00	0,00	0,00	9.133.926,02	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	134.080.848,54	0,00	0,00	0,00	134.080.848,54	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	134.080.848,54	0,00	0,00	0,00	134.080.848,54	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	5.693,23	0,00	0,00	0,00	5.693,23
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	5.693,23	0,00	0,00	0,00	5.693,23
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.693,23	0,00	0,00	0,00	5.693,23
228910300	DÉBITOS PARCELADOS - DE MAIS ENTIDADES	0,00	5.693,23	0,00	0,00	0,00	5.693,23
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	50.961.276,61	157.533.375,15	163.319.240,78	0,00	56.747.142,24
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	50.961.276,61	157.533.375,15	163.319.240,78	0,00	56.747.142,24
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	50.961.276,61	157.533.375,15	163.319.240,78	0,00	56.747.142,24
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.961.276,61	132.776.034,76	63.437.956,20	18.376.801,95	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	57.650.681,20	132.674.471,16	5.685.711,40	69.338.078,56	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.688.150,59	0,00	101.563,60	57.750.990,80	0,00	50.961.276,61
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.591.188,32	18.295.995,18	3.295.193,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.591.188,32	18.295.995,18	3.295.193,14	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	3.141.152,07	51.825.767,32	0,00	48.684.612,22
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.141.152,07	51.825.767,32	0,00	48.684.612,22
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	25.000,00	29.759.522,08	0,00	29.734.522,08
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.000,00	29.759.522,08	0,00	29.734.522,08
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	102.939.974,00	102.939.974,00	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	43.588.251,32	43.588.251,32	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	36.315.728,74	36.315.728,74	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	336.073,72	336.073,72	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	336.073,72	336.073,72	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	310.834,72	310.834,72	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	309.334,72	309.334,72	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	25.239,00	25.239,00	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	25.239,00	25.239,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	35.979.655,02	35.979.655,02	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	35.979.655,02	35.979.655,02	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.124.327,81	21.124.327,81	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.013.421,74	21.013.421,74	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	90.856,07	90.856,07	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	732.062,22	732.062,22	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	732.062,22	732.062,22	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.123.264,99	14.123.264,99	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	10.312.603,19	10.312.603,19	0,00	0,00
311210409	GRATIFICAÇÃO DE RÁIO-X CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.808.661,80	3.808.661,80	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.685.600,09	6.685.600,09	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOAO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR, CPF: 03.010.005.000, em 09/12/2020 às 15:40:33. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.223.026,88	3.223.026,88	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.198.026,88	3.198.026,88	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.989.867,65	2.989.867,65	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	208.159,23	208.159,23	0,00	0,00
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.462.573,21	3.462.573,21	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.387,93	117.387,93	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	112.387,93	112.387,93	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.345.185,28	3.345.185,28	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.337.677,29	3.337.677,29	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.507,99	7.507,99	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	586.922,49	586.922,49	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	476.044,23	476.044,23	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	476.044,23	476.044,23	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS-CONSOLIDADA	0,00	0,00	476.044,23	476.044,23	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	110.878,26	110.878,26	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.878,26	110.878,26	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	110.878,26	110.878,26	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.767.337,18	9.767.337,18	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	8.611.020,95	8.611.020,95	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	8.611.020,95	8.611.020,95	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.611.020,95	8.611.020,95	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.611.001,05	8.611.001,05	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	8.611.001,05	8.611.001,05	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.067.827,83	1.067.827,83	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: [nome] - CPF: [número] - Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.022.972,91	1.022.972,91	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.022.972,91	1.022.972,91	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.022.972,91	1.022.972,91	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	44.854,92	44.854,92	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.854,92	44.854,92	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	44.854,92	44.854,92	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	88.488,40	88.488,40	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	87.078,42	87.078,42	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	87.078,42	87.078,42	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	87.078,42	87.078,42	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.153,54	42.153,54	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	44.924,88	44.924,88	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.409,98	1.409,98	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	1.409,98	1.409,98	0,00	0,00
329910100	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	1.409,98	1.409,98	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	29.238.674,59	29.238.674,59	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.284.870,71	13.284.870,71	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.155.952,13	12.155.952,13	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.155.952,13	12.155.952,13	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.433.259,93	2.433.259,93	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	79.327,56	79.327,56	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.739.924,27	2.739.924,27	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	37.558,24	37.558,24	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	155.310,70	155.310,70	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	223.726,90	223.726,90	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	46.455,00	46.455,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.174,80	5.174,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	410.391,81	410.391,81	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13.595,00	13.595,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	26.270,10	26.270,10	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	254.603,66	254.603,66	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	267.481,99	267.481,99	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	245.531,47	245.531,47	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	72.951,10	72.951,10	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.142.554,60	5.142.554,60	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.128.918,58	1.128.918,58	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.128.918,58	1.128.918,58	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	102.339,51	102.339,51	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.026.579,07	1.026.579,07	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	15.953.803,88	15.953.803,88	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.331.116,24	2.331.116,24	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.331.116,24	2.331.116,24	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	406.466,65	406.466,65	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	323.412,66	323.412,66	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	873.276,85	873.276,85	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	708.405,08	708.405,08	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.558.387,64	13.558.387,64	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.558.387,64	13.558.387,64	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	1.217.879,00	1.217.879,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	82.951,57	82.951,57	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	45.382,13	45.382,13	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.996.375,91	1.996.375,91	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.604.087,52	4.604.087,52	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.224.216,17	1.224.216,17	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	189.198,14	189.198,14	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	395,32	395,32	0,00	0,00
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	91.663,00	91.663,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.591.107,50	1.591.107,50	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.513.002,58	2.513.002,58	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.827.568,18	18.827.568,18	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.706.568,18	18.706.568,18	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	14.664.521,71	14.664.521,71	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	14.664.521,71	14.664.521,71	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.664.521,71	14.664.521,71	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.042.046,47	4.042.046,47	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.042.046,47	4.042.046,47	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.042.046,47	4.042.046,47	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	0,00	0,00	4.042.046,47	4.042.046,47	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.002.164,53	1.002.164,53	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.002.164,53	1.002.164,53	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	49.171,11	49.171,11	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	49.171,11	49.171,11	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	49.171,11	49.171,11	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	952.993,42	952.993,42	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	952.993,42	952.993,42	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	952.993,42	952.993,42	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	515.978,20	515.978,20	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	181.100,00	181.100,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	181.100,00	181.100,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.100,00	181.100,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	181.100,00	181.100,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	155.299,80	155.299,80	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	141.499,80	141.499,80	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	141.499,80	141.499,80	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS À PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	141.499,80	141.499,80	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	179.578,40	179.578,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	179.578,40	179.578,40	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.578,40	179.578,40	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	179.578,40	179.578,40	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	113.152.018,39	113.152.018,39	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.407.978,71	2.407.978,71	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.250.887,04	2.250.887,04	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.072.482,57	1.072.482,57	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.072.482,57	1.072.482,57	0,00	0,00
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	20.601,18	20.601,18	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	13.946,93	13.946,93	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.018.438,46	1.018.438,46	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	564.722,47	564.722,47	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	453.715,99	453.715,99	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	19.496,00	19.496,00	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.178.404,47	1.178.404,47	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	1.178.404,47	1.178.404,47	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.178.404,47	1.178.404,47	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	157.091,67	157.091,67	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	151.348,67	151.348,67	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	151.348,67	151.348,67	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	151.348,67	151.348,67	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	151.348,67	151.348,67	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.743,00	5.743,00	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.743,00	5.743,00	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.743,00	5.743,00	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.879.972,86	5.879.972,86	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.929.604,33	4.929.604,33	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.929.604,33	4.929.604,33	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.995.090,88	1.995.090,88	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.995.090,88	1.995.090,88	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.995.090,88	1.995.090,88	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.934.513,45	2.934.513,45	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.755.596,56	2.755.596,56	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.755.596,56	2.755.596,56	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	178.916,89	178.916,89	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	950.368,53	950.368,53	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	950.368,53	950.368,53	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	950.368,53	950.368,53	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	167.965,57	167.965,57	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	41.054,85	41.054,85	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	41.054,85	41.054,85	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	41.054,85	41.054,85	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.050,71	41.050,71	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	126.910,72	126.910,72	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	39.242,21	39.242,21	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	39.242,21	39.242,21	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.519,33	2.519,33	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - OUTRAS	0,00	0,00	32.127,57	32.127,57	0,00	0,00
445110300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB	0,00	0,00	4.595,31	4.595,31	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	87.668,51	87.668,51	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	87.668,51	87.668,51	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	87.668,51	87.668,51	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	103.395.874,77	103.395.874,77	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.467.272,78	15.467.272,78	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	11.824.521,86	11.824.521,86	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR, CPF: 030.511.788-00, Assinado em: 2020/12/09 15:08:30, Versão: 1.0.0



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: [nome] Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	11.824.521,86	11.824.521,86	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.824.521,86	11.824.521,86	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	3.642.750,92	3.642.750,92	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	3.642.750,92	3.642.750,92	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.642.750,92	3.642.750,92	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT	0,00	0,00	3.642.750,92	3.642.750,92	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	87.881.372,27	87.881.372,27	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	57.974.907,51	57.974.907,51	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	48.123.614,25	48.123.614,25	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	28.654.385,51	28.654.385,51	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.920,58	2.920,58	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	470.532,82	470.532,82	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	12.701.456,87	12.701.456,87	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	968.160,66	968.160,66	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	3.520.484,42	3.520.484,42	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.805.673,39	1.805.673,39	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.851.293,26	9.851.293,26	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.182.472,31	8.182.472,31	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.254.426,91	1.254.426,91	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	26.456,50	26.456,50	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	29.576,37	29.576,37	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	349.876,17	349.876,17	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	23.475.898,48	23.475.898,48	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.099.734,29	2.099.734,29	0,00	0,00
452230100	TRANSF. DE REC. DA COMP. DA UNIÃO E DESEN. EDU BÁSICA	0,00	0,00	2.099.734,29	2.099.734,29	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.376.164,19	21.376.164,19	0,00	0,00
452240100	TRANSF. DE REC. DO FUNDO MANUT. E DESNV. DA EDU. BASI	0,00	0,00	21.376.164,19	21.376.164,19	0,00	0,00





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	424.736,93	424.736,93	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	424.736,93	424.736,93	0,00	0,00
452340300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	395.154,03	395.154,03	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	29.582,90	29.582,90	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.005.829,35	6.005.829,35	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.005.829,35	6.005.829,35	0,00	0,00
452430100	INCENTIVO PARA CONST. DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	6.005.829,35	6.005.829,35	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	47.229,72	47.229,72	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	47.229,72	47.229,72	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	47.229,72	47.229,72	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47.229,72	47.229,72	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	88.658,33	88.658,33	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	88.658,33	88.658,33	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	88.658,33	88.658,33	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	88.658,33	88.658,33	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.211.568,15	1.211.568,15	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.211.568,15	1.211.568,15	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.197.899,53	1.197.899,53	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.197.899,53	1.197.899,53	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE GPS/RPPS	0,00	0,00	1.197.899,53	1.197.899,53	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	13.668,62	13.668,62	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	13.668,62	13.668,62	0,00	0,00
499910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.668,62	13.668,62	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	4.225.565,60	0,00	558.148.733,91	557.870.160,49	4.504.139,02	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	546.381.980,80	546.381.980,80	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	128.391.000,00	128.391.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	128.391.000,00	128.391.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	119.898.000,00	119.898.000,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA, Diretor Geral do TCE-PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.126.693,63	2.126.693,63	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.552,59	0,00	2.126.833,63	2.197.556,74	16.829,48	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.126.693,63	0,00	3.072.895,09	2.126.693,63	3.072.895,09	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.225.565,60	1.189.428.187,52	1.189.706.760,94	0,00	4.504.139,02
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.175.401.862,09	1.175.401.862,09	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	255.175.625,38	255.175.625,38	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	145.407.837,60	145.407.837,60	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102.617.312,57	102.617.312,57	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.150.475,21	7.150.475,21	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.150.475,21	7.150.475,21	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.150.475,21	7.150.475,21	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	920.226.236,71	920.226.236,71	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	503.303.260,28	503.303.260,28	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	180.356.563,24	180.356.563,24	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	322.946.697,04	322.946.697,04	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	126.182.418,07	126.182.418,07	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	735.692,79	735.692,79	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	101.906.056,81	101.906.056,81	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	94.122.529,37	94.122.529,37	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	416.922.976,43	416.922.976,43	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	416.922.976,43	416.922.976,43	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	416.922.976,43	416.922.976,43	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	126.182.418,07	126.182.418,07	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	735.692,79	735.692,79	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	195.882.336,20	195.882.336,20	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	94.122.529,37	94.122.529,37	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.225.565,60	14.026.325,43	14.304.898,85	0,00	4.504.139,02
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.011.319,38	7.504.378,32	6.907.473,39	0,00	1.414.414,45



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA FERREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5/validarDocAssin

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	496.569,91	2.477.740,31	1.984.753,03	0,00	3.582.662,84
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.504.151,79	1.504.151,79	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.034.148,23	1.034.148,23	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.514.749,47	1.514.749,47	1.410.831,82	0,00	1.410.831,82
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.514.749,47	1.514.749,47	1.410.831,82	0,00	1.410.831,82
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	973.588,52	973.588,52	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	973.588,52	973.588,52	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.214.246,22	6.521.947,11	7.397.425,46	0,00	3.089.725,55
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	87.552,59	2.197.556,74	2.126.833,63	0,00	16.829,44
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.109.038,41	2.109.038,41	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.126.693,63	2.126.693,63	3.072.895,09	0,00	3.072.895,09
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	88.658,33	88.658,33	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	88.658,33	88.658,33	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.536.966,45	0,00	149.401.209,15	152.783.892,45	11.154.283,15	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	2.588.694,93	0,00	3.429.815,28	2.351.410,32	3.667.099,89	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	569.836,69	0,00	2.230.410,32	2.230.410,32	569.836,69	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.230.410,32	2.230.410,32	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.230.410,32	2.230.410,32	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	2.230.410,32	0,00	2.230.410,32
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.230.410,32	0,00	2.230.410,32	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	569.836,69	0,00	0,00	0,00	569.836,69	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	569.836,69	0,00	0,00	0,00	569.836,69	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	569.836,69	0,00	0,00	0,00	569.836,69	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.018.858,24	0,00	1.199.404,96	121.000,00	3.097.263,20	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA FERREIRA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.018.858,24	0,00	1.078.404,96	0,00	3.097.263,20	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.018.858,24	0,00	1.078.404,96	0,00	3.097.263,20	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.018.858,24	0,00	1.078.404,96	0,00	3.097.263,20	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.987.233,11	0,00	145.970.852,27	150.429.992,19	4.528.093,19	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.987.233,11	0,00	145.970.852,27	150.429.992,19	4.528.093,19	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.987.233,11	0,00	145.970.852,27	150.429.992,19	4.528.093,19	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	146.507,09	11.070.239,17	11.184.808,50	0,00	261.076,41
721120000	RECURSOS VINCULADOS	6.616.074,11	0,00	128.003.267,59	132.906.877,14	1.712.464,56	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.517.666,09	0,00	6.897.345,51	6.338.306,55	3.076.705,05	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.961.038,41	0,00	541,60	2.489,94	2.959.090,07	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.961.038,41	0,00	541,60	2.489,94	2.959.090,07	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.961.038,41	0,00	541,60	2.489,94	2.959.090,07	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.961.038,41	0,00	0,00	1.948,34	2.959.090,07	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	14.536.966,45	627.541.057,21	624.158.373,91	0,00	11.154.283,54
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.588.694,93	4.702.820,64	5.781.225,60	0,00	3.667.099,89
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	569.836,69	4.460.820,64	4.460.820,64	0,00	569.836,69
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.460.820,64	4.460.820,64	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.460.820,64	4.460.820,64	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.460.820,64	4.460.820,64	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.230.410,32	2.230.410,32	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.230.410,32	2.230.410,32	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	569.836,69	0,00	0,00	0,00	569.836,69
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.836,69	0,00	0,00	0,00	569.836,69
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	569.836,69	0,00	0,00	0,00	569.836,69
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	569.836,69	0,00	0,00	0,00	569.836,69
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.018.858,24	242.000,00	1.320.404,96	0,00	3.097.263,20
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA FARIAS COELHO  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etip/5416444-8-5-9943

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.018.858,24	0,00	1.078.404,96	0,00	3.097.263,20
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.018.858,24	0,00	1.078.404,96	0,00	3.097.263,20
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.018.858,24	0,00	1.078.404,96	0,00	3.097.263,20
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	2.018.858,24	0,00	1.078.404,96	0,00	3.097.263,20
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.987.233,11	622.832.715,09	618.373.575,17	0,00	4.528.091,12
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.987.233,11	622.832.715,09	618.373.575,17	0,00	4.528.091,12
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.987.233,11	622.832.715,09	618.373.575,17	0,00	4.528.091,12
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.253.027,86	268.097.067,58	262.791.288,84	3.052.750,88	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.253.027,86	268.097.067,58	262.791.288,84	3.052.750,88	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	2.002.292,94	127.603.461,12	127.015.582,63	0,00	1.414.414,21
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	2.002.292,94	126.867.768,33	126.279.889,84	0,00	1.414.414,21
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	735.692,79	735.692,79	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	4.731.912,31	108.876.721,82	110.311.239,13	0,00	6.166.429,62
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.214.246,22	102.549.612,26	103.425.090,61	0,00	3.089.724,57
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.517.666,09	6.327.109,56	6.886.148,52	0,00	3.076.705,05
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	118.255.464,57	118.255.464,57	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.961.038,41	5.521,48	3.573,14	0,00	2.959.090,07
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.961.038,41	5.521,48	3.573,14	0,00	2.959.090,07
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.961.038,41	2.489,94	541,60	0,00	2.959.090,07
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.961.038,41	1.948,34	0,00	0,00	2.959.090,07
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.961.038,41	1.948,34	0,00	0,00	2.959.090,07
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	1.948,34	1.948,34	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	1.948,34	1.948,34	0,00	0,00
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	0,00	0,00	1.083,20	1.083,20	0,00	0,00
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	0,00	0,00	1.083,20	1.083,20	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		811.948.280,57	786.542.430,99	18.742.237.418,83	18.726.687.460,96	956.009.780,03	915.053.975,56