



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
1 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	121.305.441,55 D	436.002.011,88	405.168.330,15	152.139.123,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.155.853,91 D	403.721.313,63	401.092.282,46	29.784.885,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.097.276,68 D	388.677.753,44	390.242.889,52	20.532.140,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.097.276,68 D	388.677.753,44	390.242.889,52	20.532.140,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.097.276,68 D	388.677.753,44	390.242.889,52	20.532.140,60 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.018.199,89	1.018.199,89	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.097.276,68 D	387.659.553,55	389.224.689,63	20.532.140,60 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.171.434,22 D	289.089.846,02	286.271.141,02	6.990.139,22 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.903.636,95 D	97.088.333,60	101.469.174,68	13.522.795,87 D
1.1.1.1.1.19.17	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE	0,00	1.481.373,93	1.481.373,93	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	22.205,51 D	0,00	3.000,00	19.205,51 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	399.307,69 D	275.612,29	312.376,65	362.543,33 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.307,69 D	253.146,54	271.210,90	255.243,33 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	273.307,69 D	253.146,54	271.210,90	255.243,33 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	273.307,69 D	253.146,54	271.210,90	255.243,33 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	273.307,69 D	253.146,54	271.210,90	255.243,33 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	140.000,00 D	22.465,75	39.465,75	123.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	140.000,00 D	22.465,75	39.465,75	123.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	140.000,00 D	11.246,22	28.246,22	123.000,00 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	117.000,00 D	6.967,29	16.967,29	107.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.000,00 D	0,00	1.000,00	2.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.000,00 D	278,93	10.278,93	6.000,00 D
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.219,53	11.219,53	0,00
1.1.2.5.1.99.99	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.219,53	11.219,53	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.000,00 C	0,00	1.700,00	15.700,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00 C	0,00	1.700,00	15.700,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.000,00 C	0,00	1.700,00	15.700,00 C
1.1.2.9.1.04.04	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00 C	0,00	1.700,00	15.700,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.762.262,42 D	2.458.420,17	3.786.438,52	2.434.244,07 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.762.262,42 D	2.458.420,17	3.786.438,52	2.434.244,07 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.601,27 D	165.006,14	258.601,27	165.006,14 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	258.601,27 D	165.006,14	258.601,27	165.006,14 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	258.601,27 D	165.006,14	258.601,27	165.006,14 D

Assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código de verificação: 8bc42be2-97ab-4643-9ac7-618a8fb0c02db
Assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR PIRES BEZERRA
Código de verificação: 8bc42be2-97ab-4643-9ac7-618a8fb0c02db





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
2 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.503.661,15 D	2.293.414,03	3.527.837,25	2.269.237,93 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.866.665,41 D	683.597,42	2.866.665,41	683.597,42 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.866.665,41 D	683.597,42	2.866.665,41	683.597,42 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	163.004,26 C	1.609.816,61	659.419,87	787.392,48 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	163.004,26 C	1.609.816,61	659.419,87	787.392,48 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00 D	0,00	1.751,97	798.248,03 D
1.1.3.6.2.99.99	P DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	800.000,00 D	0,00	1.751,97	798.248,03 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.5	ESTOQUES	265.294,85 D	1.253.768,98	0,00	1.519.063,83 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	265.294,85 D	1.253.768,98	0,00	1.519.063,83 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	265.294,85 D	1.253.768,98	0,00	1.519.063,83 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	231.422,91 C	231.422,91	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	496.717,76 D	1.022.346,07	0,00	1.519.063,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.149.587,64 D	32.280.698,25	4.076.047,69	122.354.238,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.994.420,63 D	3.527.366,46	1.359.219,07	4.162.568,02 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.994.416,52 D	3.527.366,46	1.359.219,07	4.162.563,91 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470.817,77 D	226.140,79	90.933,94	606.024,62 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.936.191,34 D	216.957,79	7.246,22	4.145.902,91 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.936.191,34 D	216.957,79	7.246,22	4.145.902,91 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	600.442,58 D	9.183,00	11.219,53	598.406,05 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	600.442,58 D	9.183,00	11.219,53	598.406,05 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.065.816,15 C	0,00	72.468,19	4.138.284,34 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.065.816,15 C	0,00	72.468,19	4.138.284,34 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.523.598,75 D	3.301.225,67	1.268.285,13	3.556.539,29 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.523.598,75 D	3.301.225,67	1.268.285,13	3.556.539,29 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.523.598,75 D	3.301.225,67	1.268.285,13	3.556.539,29 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D
1.2.3	IMOBILIZADO	92.155.167,01 D	28.753.331,79	2.716.828,62	118.118.663,82 D

Assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR PIRES BEZERRA
Ido do documento: 8bc42be2-97a9-4643-9ac7-618a8fb0c02db
Assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR PIRES BEZERRA
Ido do documento: 8bc42be2-97a9-4643-9ac7-618a8fb0c02db



Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS	31.894.655,41 D	9.563.203,89	54.858,42	41.403.000,88 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.894.655,41 D	9.563.203,89	54.858,42	41.403.000,88 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	31.894.655,41 D	9.563.203,89	54.858,42	41.403.000,88 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	31.894.655,41 D	9.563.203,89	54.858,42	41.403.000,88 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	60.293.419,87 D	19.190.127,90	0,00	79.483.547,77 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.293.419,87 D	19.190.127,90	0,00	79.483.547,77 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	60.293.419,87 D	19.190.127,90	0,00	79.483.547,77 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	60.293.419,87 D	19.190.127,90	0,00	79.483.547,77 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.908,27 C	0,00	2.661.970,20	2.694.878,47 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	32.908,27 C	0,00	2.661.970,20	2.694.878,47 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	32.908,27 C	0,00	1.847.415,78	1.880.324,05 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.908,27 C	0,00	3.102,10	36.010,37 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.844.313,68	1.844.313,68 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	814.554,42	814.554,42 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	814.554,42	814.554,42 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.305.441,55 C	822.351.812,02	853.185.493,75	152.139.123,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.513.081,06 C	219.162.838,24	219.186.086,47	10.536.329,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.690.978,10 C	100.087.923,20	97.120.473,01	2.723.527,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	195.432,92 C	71.604.749,09	71.443.451,15	34.134,98 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	195.432,92 C	71.604.749,09	71.443.451,15	34.134,98 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	169.537,73 C	71.345.068,84	71.183.870,22	8.339,11 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	169.537,73 C	70.164.604,51	70.003.405,89	8.339,11 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	169.537,73 C	70.164.604,51	70.003.405,89	8.339,11 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.106.767,22	1.106.767,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	553.383,61	553.383,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00	553.383,61	553.383,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	73.697,11	73.697,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	73.697,11	73.697,11	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.895,19 C	169.637,05	169.537,73	25.795,87 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	25.895,19 C	169.637,05	169.537,73	25.795,87 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	25.895,19 C	169.637,05	169.537,73	25.795,87 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	90.043,20	90.043,20	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	48.801,20	48.801,20	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	48.801,20	48.801,20	0,00
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	41.242,00	41.242,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR	0,00	20.621,00	20.621,00	0,00

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	DE 05/05/2000				
2.1.1.1.1.03.03.02	P Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	20.621,00	20.621,00	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495.545,18 C	28.483.174,11	25.677.021,86	2.689.392,93 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.552.765,15 C	21.619.065,84	19.374.026,06	2.307.725,37 C
2.1.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	40.965,31	40.965,31	0,00
2.1.1.1.4.2.01.02	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.965,31	40.965,31	0,00
2.1.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.552.765,15 C	19.298.359,84	17.053.320,06	2.307.725,37 C
2.1.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	4.552.765,15 C	19.298.359,84	17.053.320,06	2.307.725,37 C
2.1.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	4.552.763,15 C	16.374.201,59	12.496.355,58	674.917,14 C
2.1.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	2,00 C	2.919.956,92	4.552.763,15	1.632.808,23 C
2.1.1.1.4.2.04.01.04	F RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	4.201,33	4.201,33	0,00
2.1.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.279.740,69	2.279.740,69	0,00
2.1.1.1.4.2.06.01	P Parcelamento de Dívida com o RPPS	0,00	1.336.377,89	1.336.377,89	0,00
2.1.1.1.4.2.06.02	F Parcelamento de Dívida com o RPPS	0,00	943.362,80	943.362,80	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	942.780,03 C	6.864.108,27	6.302.995,80	381.667,56 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	942.780,03 C	4.176.095,53	3.614.983,06	381.667,56 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	942.780,03 C	4.176.095,53	3.614.983,06	381.667,56 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	936.676,35 C	3.418.182,58	2.646.629,79	165.123,56 C
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	6.103,68 C	726.236,03	936.676,35	216.544,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	31.676,92	31.676,92	0,00
2.1.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.688.012,74	2.688.012,74	0,00
2.1.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.387.267,14	1.387.267,14	0,00
2.1.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.300.745,60	1.300.745,60	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.133.736,74	1.133.736,74	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.133.736,74	1.133.736,74	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.133.736,74	1.133.736,74	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.133.736,74	1.133.736,74	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.133.736,74	1.133.736,74	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	F Outros Títulos - Empréstimos Interno	0,00	509.725,47	509.725,47	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTROS TÍTULOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	0,00	624.011,27	624.011,27	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.799.956,92 C	102.534.816,28	105.256.852,41	5.521.993,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.799.956,92 C	102.534.816,28	105.256.852,41	5.521.993,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.799.956,92 C	102.534.816,28	105.256.852,41	5.521.993,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.336,92 C	100.007.874,22	102.744.530,35	5.521.993,05 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.785.336,92 C	100.007.874,22	102.744.530,35	5.521.993,05 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	1.836.825,55 C	97.790.951,61	100.894.534,80	4.049.599,74 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	935.484,61 C	2.203.869,85	1.849.995,53	3.049.995,53 C
2.1.3.1.1.01.99.03	P Demais fornecedores a pagar	13.026,76 C	13.026,76	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
5 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	68.809,30	68.809,30	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	68.809,30	68.809,30	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01	p PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 (Permanente)	0,00	68.809,30	68.809,30	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.443.512,76	2.443.512,76	0,00
2.1.3.1.1.03.03	X RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	2.443.512,76	2.443.512,76	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01	P Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	1.283.285,22	1.283.285,22	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02	F Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	1.160.227,54	1.160.227,54	0,00
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	14.620,00 C	14.620,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	14.620,00 C	14.620,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.04.03.01	F PRECATÓRIOS DIVERSOS DE FORNECEDORES	14.620,00 C	14.620,00	0,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.022.146,04 C	15.406.362,02	15.675.024,31	2.290.808,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.022.146,04 C	15.406.362,02	15.675.024,31	2.290.808,33 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.022.146,04 C	15.406.362,02	15.675.024,31	2.290.808,33 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.019.599,88 C	15.405.755,30	15.675.024,31	2.288.868,89 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	226.255,14 C	3.660.347,04	3.609.661,67	175.569,77 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	273.268,94 C	3.158.141,41	3.186.612,36	301.739,89 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	944.661,48 C	3.889.825,10	3.871.295,25	926.131,63 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	421.785,66 C	1.054.688,07	1.351.830,77	718.928,36 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	977,77 C	27.830,77	27.417,66	564,66 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.806,20 C	57.045,69	54.868,30	4.628,81 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.042,04 C	3.476.391,14	3.487.917,91	157.568,81 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	197,35 D	81.486,08	85.420,39	3.736,96 C
2.1.8.8.1.01.99.06	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	237,80 C	1.426,80	1.307,90	118,90 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.470,96 C	0,00	0,00	1.470,96 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	1.470,96 C	0,00	0,00	1.470,96 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.075,20 C	606,72	0,00	468,48 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	311.516.003,96 C	28.501.934,83	53.877.467,15	336.891.536,28 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.079.111,68 C	2.400.369,56	5.344.999,99	15.023.742,11 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	94.091,52	94.091,52 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.091,52	94.091,52 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	94.091,52	94.091,52 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	94.091,52	94.091,52 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	94.091,52	94.091,52 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.323.598,75 C	2.400.369,56	5.250.908,47	4.076.111,68 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.323.598,75 C	1.052.000,00	3.872.333,02	3.044.996,77 C







MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
7 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.723.643,47 D	574.687.038,95	580.121.940,13	195.288.742,29 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	200.723.643,47 D	574.687.038,95	580.121.940,13	195.288.742,29 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	200.723.643,47 D	574.687.038,95	580.121.940,13	195.288.742,29 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	594.079.069,32 D	309.797.330,48	171.694.377,73	732.182.022,07 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.790.192,82 D	195.007.137,66	171.694.377,73	138.102.952,75 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	479.288.876,50 D	114.790.192,82	0,00	594.079.069,32 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.132.077,86 D	122.564.927,05	121.910.233,97	11.786.770,94 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.401.941,75 D	91.402.349,43	93.149.598,10	654.693,08 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.730.136,11 D	31.162.577,62	28.760.635,87	11.132.077,86 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	340.156.508,10 C	119.990.316,28	228.094.837,05	448.261.028,87 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.127.571,81 C	119.638.946,76	111.615.895,72	108.104.520,77 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	224.028.936,29 C	351.369,52	116.478.941,33	340.156.508,10 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	63.539.187,69 C	22.326.199,18	58.414.225,42	99.627.213,93 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.727.553,25 C	22.326.199,18	49.686.672,17	36.088.026,24 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.811.634,44 C	0,00	8.727.553,25	63.539.187,69 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	791.807,92 C	8.265,96	8.265,96	791.807,92 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.192,08 D	36,94	8.229,02	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000,00 C	8.229,02	36,94	791.807,92 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	276.866.658,99	276.866.658,99	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.533.407,53	69.533.407,53	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	54.224.668,01	54.224.668,01	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	33.860.719,02	33.860.719,02	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.860.719,02	33.860.719,02	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.579.709,26	31.579.709,26	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.983.006,87	30.983.006,87	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	523.005,28	523.005,28	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	73.697,11	73.697,11	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.281.009,76	2.281.009,76	0,00
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.745.879,23	1.745.879,23	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	535.130,53	535.130,53	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	20.363.948,99	20.363.948,99	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.363.948,99	20.363.948,99	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	940,76	940,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	940,76	940,76	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.314.207,03	20.314.207,03	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.314.207,03	20.314.207,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR RIBEIRO BEZERRA
Assinado em: 2024-12-30 10:00:00
Código do documento: 8bc42be2-97a8-4643-9ac7-618a8fbfc02db
Acesse em: <https://eicg.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=8bc42be2-97a8-4643-9ac7-618a8fbfc02db>





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
8 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	20.314.207,03	20.314.207,03	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.308.739,52	15.308.739,52	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.536.675,90	12.536.675,90	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.536.675,90	12.536.675,90	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.536.675,90	12.536.675,90	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.772.063,62	2.772.063,62	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.756,91	93.756,91	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	93.756,91	93.756,91	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.678.306,71	2.678.306,71	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.678.306,71	2.678.306,71	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.587.073,54	15.587.073,54	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	15.587.073,54	15.587.073,54	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	15.587.073,54	15.587.073,54	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.587.073,54	15.587.073,54	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	15.587.073,54	15.587.073,54	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	68.849.144,98	68.849.144,98	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.716.049,76	21.716.049,76	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.390.696,21	21.390.696,21	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.390.696,21	21.390.696,21	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.215.948,80	5.215.948,80	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	159.129,40	159.129,40	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.056.049,32	4.056.049,32	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.254.007,55	1.254.007,55	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	267.274,71	267.274,71	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	28.135,60	28.135,60	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	330.294,35	330.294,35	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.588.894,36	1.588.894,36	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	42.867,00	42.867,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	206.245,40	206.245,40	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	973.640,49	973.640,49	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	619.091,15	619.091,15	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	905.592,83	905.592,83	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	719.834,93	719.834,93	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	19.378,00	19.378,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.960.546,09	1.960.546,09	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.368,07	1.368,07	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.022.098,16	3.022.098,16	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	325.353,55	325.353,55	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR RIBEIRO BEZERRA
Assinado em: https://eicg.ice.gov.br/validaDoc/seam/validaDoc.do?codigo_documento=8bc42be2-97a3-4643-9ac7-618a8fb0c02db
Acesse em: https://eicg.ice.gov.br/validaDoc/seam/validaDoc.do?codigo_documento=8bc42be2-97a3-4643-9ac7-618a8fb0c02db





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
9 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.353,55	325.353,55	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	325.353,55	325.353,55	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	44.471.125,02	44.471.125,02	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	315.404,53	315.404,53	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.404,53	315.404,53	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	315.404,53	315.404,53	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	314.988,34	314.988,34	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.318.008,78	5.318.008,78	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.318.008,78	5.318.008,78	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.296,74	1.296,74	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	408.971,00	408.971,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	50.756,00	50.756,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	231.063,48	231.063,48	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	551.232,00	551.232,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	69.586,45	69.586,45	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.359.804,00	3.359.804,00	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.472,00	25.472,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	602.927,11	602.927,11	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.837.711,71	38.837.711,71	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.837.711,71	38.837.711,71	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.521.449,63	1.521.449,63	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	453.911,00	453.911,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.971.269,00	1.971.269,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.172.945,76	3.172.945,76	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	4.629.099,16	4.629.099,16	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.654.217,31	6.654.217,31	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	34.688,80	34.688,80	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.313.565,37	5.313.565,37	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	881.315,25	881.315,25	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	171.076,25	171.076,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR FILIPE BEZERRA
Assinado em: 2024/12/26 14:43:59
Assinado por: 88131525



Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	739,48	739,48	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.119.538,56	1.119.538,56	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	457.240,08	457.240,08	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.445.696,06	12.445.696,06	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.661.970,20	2.661.970,20	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.661.970,20	2.661.970,20	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.661.970,20	2.661.970,20	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.661.970,20	2.661.970,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.847.415,78	1.847.415,78	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	814.554,42	814.554,42	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.904,32	7.904,32	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.383,86	2.383,86	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.383,86	2.383,86	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.383,86	2.383,86	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	2.383,86	2.383,86	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.520,46	5.520,46	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	527,90	527,90	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527,90	527,90	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	527,90	527,90	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	527,90	527,90	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	791,23	791,23	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791,23	791,23	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	791,23	791,23	0,00
3.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.201,33	4.201,33	0,00
3.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	4.201,33	4.201,33	0,00
3.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00	4.201,33	4.201,33	0,00
3.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00	4.201,33	4.201,33	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	64.639.130,13	64.639.130,13	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.279.356,88	47.279.356,88	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	47.279.356,88	47.279.356,88	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	47.279.356,88	47.279.356,88	0,00

Documento Assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
47.279.356.88 47.279.356.88
Acesse em: https://eicr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:8bc42be2-9-a8-4643-9ac7-618a8fbfc02db



Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	47.279.356,88	47.279.356,88	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.598.645,93	13.598.645,93	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	13.598.645,93	13.598.645,93	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	13.598.645,93	13.598.645,93	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB INTER-OFSS-ESTADO	0,00	13.598.645,93	13.598.645,93	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.727.239,32	3.727.239,32	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.727.239,32	3.727.239,32	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.727.239,32	3.727.239,32	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	128.924,41	128.924,41	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	75.325,88	75.325,88	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.157,69	1.157,69	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157,69	1.157,69	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.157,69	1.157,69	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	74.168,19	74.168,19	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.168,19	74.168,19	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	72.468,19	72.468,19	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.598,53	53.598,53	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.598,53	53.598,53	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.598,53	53.598,53	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	32.598,53	32.598,53	0,00
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.744.038,09	1.744.038,09	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.744.038,09	1.744.038,09	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.593.606,78	1.593.606,78	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593.606,78	1.593.606,78	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.578.406,86	1.578.406,86	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.199,92	15.199,92	0,00
3.7.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	150.431,31	150.431,31	0,00

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.431,31	150.431,31	0,00
3.7.2.3.1.01	COSIP	0,00	150.431,31	150.431,31	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.377.035,99	56.377.035,99	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	45.086.073,98	45.086.073,98	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	45.086.073,98	45.086.073,98	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.086.073,98	45.086.073,98	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	45.086.073,98	45.086.073,98	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.290.962,01	11.290.962,01	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.290.962,01	11.290.962,01	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.870.200,30	7.870.200,30	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.127.018,65	3.127.018,65	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	4.406.591,61	4.406.591,61	0,00
3.9.9.9.1.07	Inscrição de Precatórios	0,00	336.590,04	336.590,04	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	2.905.937,07	2.905.937,07	0,00
3.9.9.9.2.03	INSCRIÇÃO DE SALDO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	2.905.937,07	2.905.937,07	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	514.824,64	514.824,64	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	283.249.880,91	283.249.880,91	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.491.427,09	6.491.427,09	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.277.598,48	6.277.598,48	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.828.339,00	3.828.339,00	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.828.339,00	3.828.339,00	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.559,90	20.559,90	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.762.474,95	3.762.474,95	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.762.474,95	3.762.474,95	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	45.304,15	45.304,15	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.449.259,48	2.449.259,48	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.449.259,48	2.449.259,48	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	2.449.259,48	2.449.259,48	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	213.828,61	213.828,61	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR FRES BEZERRA
00-955-3-3-530-000
00-860-00-000

Acesse em: https://dece.rn.gov.br/epp/validar_documento; bhc42be2-9ac7-618a8fbcc02db





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
13 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	210.278,61	210.278,61	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.278,61	210.278,61	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	210.278,61	210.278,61	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.503.133,53	10.503.133,53	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.214.385,42	8.214.385,42	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.214.385,42	8.214.385,42	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.633.515,08	3.633.515,08	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.633.515,08	3.633.515,08	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.047.989,61	3.047.989,61	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	571.454,30	571.454,30	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	14.071,17	14.071,17	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.580.870,34	4.580.870,34	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.580.870,34	4.580.870,34	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	4.580.870,34	4.580.870,34	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.288.748,11	2.288.748,11	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.288.748,11	2.288.748,11	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.288.748,11	2.288.748,11	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.288.748,11	2.288.748,11	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.246.331,90	2.246.331,90	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.772,04	3.772,04	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	113,18	113,18	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113,18	113,18	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	113,18	113,18	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.658,86	3.658,86	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	3.658,86	3.658,86	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	3.658,86	3.658,86	0,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00	2.679,19	2.679,19	0,00
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	979,67	979,67	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.192.577,40	2.192.577,40	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.192.577,40	2.192.577,40	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.192.577,40	2.192.577,40	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.192.577,40	2.192.577,40	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS –	0,00	49.982,46	49.982,46	0,00

Documento Assinado por: JOAO FRANCISCO DE ARAUJO NETO, WILLMAR BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024 por: JOAO FRANCISCO DE ARAUJO NETO, WILLMAR BEZERRA
Acesse em: <https://sigas.bomjardim.pe.gov.br/validadorDoc.seam?docId=8b42be2-92a8-4643-9ac7-618a8fb0c02db>





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE

CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
14 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FINANCEIRAS				
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	49.982,46	49.982,46	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.982,46	49.982,46	0,00
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.982,46	49.982,46	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	229.128.520,59	229.128.520,59	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.541.900,75	56.541.900,75	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.238.574,19	47.238.574,19	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	47.238.574,19	47.238.574,19	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	47.238.574,19	47.238.574,19	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	9.303.326,56	9.303.326,56	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.303.326,56	9.303.326,56	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.303.326,56	9.303.326,56	0,00
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	0,00	9.303.326,56	9.303.326,56	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	172.460.619,21	172.460.619,21	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	128.639.857,55	128.639.857,55	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.435.877,34	11.435.877,34	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	3.188.917,36	3.188.917,36	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	8.246.959,98	8.246.959,98	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.309.589,70	100.309.589,70	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	57.912.551,77	57.912.551,77	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	4.707,92	4.707,92	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	50.558,59	50.558,59	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	32.207.106,09	32.207.106,09	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.013.291,41	1.013.291,41	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.909.459,75	3.909.459,75	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	57.739,46	57.739,46	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.038.761,26	1.038.761,26	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.115.413,45	4.115.413,45	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.894.390,51	16.894.390,51	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	13.595.440,78	13.595.440,78	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.831.075,17	1.831.075,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR FERNES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/26 14:43:56
Documento assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR FERNES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/26 14:43:56



Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	39.874,56	39.874,56	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	43.820.761,66	43.820.761,66	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.992.480,00	10.992.480,00	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	66,36	66,36	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	10.992.413,64	10.992.413,64	0,00
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	32.828.281,66	32.828.281,66	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	32.828.281,66	32.828.281,66	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	85.910,72	85.910,72	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	85.910,72	85.910,72	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.910,72	85.910,72	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.530,63	67.530,63	0,00
4.5.7.2.1.99	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	18.380,09	18.380,09	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.089,91	40.089,91	0,00
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.089,91	40.089,91	0,00
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.089,91	40.089,91	0,00
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.089,91	40.089,91	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.630.306,26	1.630.306,26	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.630.306,26	1.630.306,26	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.630.306,26	1.630.306,26	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.103,11	441.103,11	0,00
4.6.4.1.1.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	441.103,11	441.103,11	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	930.855,63	930.855,63	0,00
4.6.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	930.855,63	930.855,63	0,00
4.6.4.1.3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	258.347,52	258.347,52	0,00
4.6.4.1.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	258.347,52	258.347,52	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.250.161,54	33.250.161,54	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	24.378.856,48	24.378.856,48	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	24.378.856,48	24.378.856,48	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.378.856,48	24.378.856,48	0,00
4.9.7.2.1.03	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	24.378.856,48	24.378.856,48	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.871.305,06	8.871.305,06	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.788.583,55	2.788.583,55	0,00



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE

CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1858-9571-899

Página
16 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.788.583,55	2.788.583,55	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	2.788.583,55	2.788.583,55	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.082.721,51	6.082.721,51	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.082.721,51	6.082.721,51	0,00
4.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	242.636,83	242.636,83	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	4.505.380,14	4.505.380,14	0,00
4.9.9.9.1.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	1.253.768,98	1.253.768,98	0,00
4.9.9.9.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	80.935,56	80.935,56	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.121.041,70 D	1.314.870.223,30	1.315.128.807,36	8.862.457,64 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.299.622.014,06	1.299.622.014,06	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	213.319.437,51	213.319.437,51	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	205.024.000,00	205.024.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	191.730.000,00	191.730.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	13.294.000,00	13.294.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.294.000,00	13.294.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	13.294.000,00	13.294.000,00	0,00
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.295.437,51	8.295.437,51	0,00
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	8.295.437,51	8.295.437,51	0,00
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00	8.295.437,51	8.295.437,51	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.086.302.576,55	1.086.302.576,55	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.394.570,57	827.394.570,57	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	364.918.733,80	364.918.733,80	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	364.918.733,80	364.918.733,80	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	117.692.818,57	117.692.818,57	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	117.390.040,86	117.390.040,86	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	302.777,71	302.777,71	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	301.959,98	301.959,98	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	817,73	817,73	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	235.385.637,14	235.385.637,14	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	8.295.437,51	8.295.437,51	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	109.397.381,06	109.397.381,06	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	117.692.818,57	117.692.818,57	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	109.397.381,06	109.397.381,06	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	109.397.381,06	109.397.381,06	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	109.397.381,06	109.397.381,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, WILLMAR BEZERRA
e-mail: joao.oliveira@bomjardim.pe.gov.br
Assinatura: 109.397.381,06
Data: 31/12/2024 14:00:00
URL: https://portaltransparencia.bomjardim.pe.gov.br/validaDoc/seararq?doc=8bc42be2-9964-43-9ac7-618a8fb0c02db



Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	109.397.381,06	109.397.381,06	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.908.005,98	258.908.005,98	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	258.908.005,98	258.908.005,98	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	258.908.005,98	258.908.005,98	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	222.695.369,89	222.695.369,89	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	36.160.065,37	36.160.065,37	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	52.570,72	52.570,72	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.121.041,70 D	15.248.209,24	15.506.793,30	8.862.457,64 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	643.133,44 D	13.170,00	39.366,76	616.936,68 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	629.963,44 D	0,00	13.026,76	616.936,68 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.170,00 D	0,00	13.170,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.477.908,26 D	15.235.039,24	15.467.426,54	8.245.520,96 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	7.495.802,78	7.495.802,78	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	982.105,48 D	1.950.447,91	475.820,98	2.456.732,41 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.495.802,78 D	5.788.788,55	7.495.802,78	5.788.788,55 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.121.041,70 C	2.910.746.887,90	2.910.488.303,84	8.862.457,64 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.891.129.999,90	2.891.129.999,90	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	649.757.147,13	649.757.147,13	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	431.538.292,32	431.538.292,32	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	204.620.208,88	204.620.208,88	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.598.645,93	13.598.645,93	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.598.645,93	13.598.645,93	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	13.598.645,93	13.598.645,93	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.241.372.852,77	2.241.372.852,77	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.235.996.947,85	1.235.996.947,85	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	628.221.569,52	628.221.569,52	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	607.775.378,33	607.775.378,33	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.592.244,86	225.592.244,86	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.488.066,02	4.488.066,02	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	190.009.947,81	190.009.947,81	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	181.896.331,09	181.896.331,09	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.788.788,55	5.788.788,55	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.005.375.904,92	1.005.375.904,92	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.005.375.904,92	1.005.375.904,92	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.005.375.904,92	1.005.375.904,92	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	448.066,02	448.066,02	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.488.066,02	4.488.066,02	0,00



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida	Chave de Autenticação 1858-9571-899	Página 18 / 19
--------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	370.703.893,06	370.703.893,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	181.896.331,09	181.896.331,09	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	15.628.595,26	15.628.595,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	166.267.735,83	166.267.735,83	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.121.041,70 C	19.616.888,00	19.358.303,94	8.862.457,64 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	643.133,44 C	78.733,52	52.536,76	616.936,68 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	629.963,44 C	26.196,76	13.170,00	616.936,68 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.170,00 C	13.170,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	13.170,00 C	13.170,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.026,76	13.026,76	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.026,76	13.026,76	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.477.908,26 C	19.538.154,48	19.305.767,18	8.245.520,96 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	982.105,48 C	6.021.175,85	7.495.802,78	2.456.732,41 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.422.496,54	4.422.496,54	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.495.802,78 C	7.495.802,78	5.788.788,55	5.788.788,55 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.598.679,31	1.598.679,31	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.598.679,31	1.598.679,31	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	62.616.144,41 D	276.913.820,78	288.847.492,02	50.682.473,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	39.887.155,46 D	22.807.330,08	37.481.046,22	25.213.439,32 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.686.602,98 D	2.657.328,79	0,00	4.343.931,77 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.686.602,98 D	2.657.328,79	0,00	4.343.931,77 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.686.602,98 D	2.657.328,79	0,00	4.343.931,77 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.686.602,98 D	2.657.328,79	0,00	4.343.931,77 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.200.552,48 D	20.150.001,29	37.481.046,22	20.869.507,55 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.200.552,48 D	20.150.001,29	37.481.046,22	20.869.507,55 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.200.552,48 D	20.150.001,29	37.481.046,22	20.869.507,55 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.200.552,48 D	20.150.001,29	37.481.046,22	20.869.507,55 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.728.988,95 D	254.106.490,70	251.366.445,80	25.469.033,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.728.988,95 D	254.106.490,70	251.366.445,80	25.469.033,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.728.988,95 D	254.106.490,70	251.366.445,80	25.469.033,85 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.951.255,54 D	129.701.538,35	128.797.135,58	6.855.658,31 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	16.777.733,41 D	124.404.952,35	122.569.310,22	18.613.375,54 D
8	CONTROLES CREDITORES	62.616.144,41 C	1.123.067.053,90	1.111.133.382,66	50.682.473,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.887.155,46 C	37.481.046,22	22.807.330,08	25.213.439,32 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.686.602,98 C	0,00	2.657.328,79	4.343.931,77 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.686.602,98 C	0,00	2.657.328,79	4.343.931,77 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.686.602,98 C	0,00	2.657.328,79	4.343.931,77 C

Assinado digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR RIBEIRO DA SILVA
Asses em: https://epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8bc42be2-97a8-4613-9c61-618a8fbfc02db





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida	Chave de Autenticação 1858-9571-899	Página 19 / 19
--------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.686.602,98 C	0,00	2.657.328,79	4.343.931,77 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	1.686.602,98 C	0,00	2.657.328,79	4.343.931,77 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.200.552,48 C	37.481.046,22	20.150.001,29	20.869.507,55 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.200.552,48 C	37.481.046,22	20.150.001,29	20.869.507,55 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.200.552,48 C	37.481.046,22	20.150.001,29	20.869.507,55 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	38.200.552,48 C	37.481.046,22	20.150.001,29	20.869.507,55 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	38.200.552,48 C	37.481.046,22	20.150.001,29	20.869.507,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.728.988,95 C	1.085.586.007,68	1.088.326.052,58	25.469.033,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.728.988,95 C	1.085.586.007,68	1.088.326.052,58	25.469.033,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.728.988,95 C	1.085.586.007,68	1.088.326.052,58	25.469.033,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.585.801,21 C	371.943.605,75	374.673.572,42	14.315.767,88 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.585.801,21 C	371.943.605,75	374.673.572,42	14.315.767,88 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	643.133,44 C	225.046.394,82	225.020.198,06	616.936,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.500.054,30 C	252.980.424,99	253.016.699,98	10.536.329,29 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.477.908,26 C	190.255.505,11	190.023.117,81	8.245.520,96 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.019.599,88 C	15.402.715,68	15.671.377,97	2.288.262,17 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.546,16 C	47.322.204,20	47.322.204,20	2.546,16 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	235.615.582,12	235.615.582,12	0,00
Total:		0,00	7.444.068.349,68	7.444.068.349,68	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Bom Jardim, Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim, Fundo Municipal de Assistência Social do Bom Jardim, Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim, Instituto de Previdência dos Servidores do Bom Jardim - BOMJARDIMPREV, Câmara Municipal de Vereadores do Bom Jardim

João Francisco da Silva Neto

Prefeito

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC Nº 015662/O-2

