



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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 1 / 18
------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	99.066.604,19 D	323.509.697,62	301.270.860,26	121.305.441,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.678.970,05 D	312.599.238,87	300.122.355,01	27.155.853,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.477.190,21 D	305.670.286,86	294.050.200,39	22.097.276,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.477.190,21 D	305.670.286,86	294.050.200,39	22.097.276,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.477.190,21 D	305.670.286,86	294.050.200,39	22.097.276,68 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	709.423,29	709.423,29	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.477.190,21 D	304.960.863,57	293.340.777,10	22.097.276,68 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	5.170.848,03 D	228.527.674,17	229.527.087,98	4.171.434,22 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.473.269,71 D	73.534.092,38	60.103.725,14	17.903.636,95 D
1.1.1.1.1.19.17	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE	438.952,22 D	2.454.032,36	2.892.984,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	394.120,25 D	445.064,66	816.979,40	22.205,51 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	317.591,06 D	445.290,94	363.574,31	399.307,69 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	317.591,06 D	273.307,69	317.591,06	273.307,69 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	317.591,06 D	273.307,69	317.591,06	273.307,69 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	317.591,06 D	273.307,69	317.591,06	273.307,69 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	317.591,06 D	273.307,69	317.591,06	273.307,69 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	171.983,25	31.983,25	140.000,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.983,25	31.983,25	140.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	154.132,60	14.132,60	140.000,00 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	129.000,00	12.000,00	117.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	5.132,60	2.132,60	3.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	17.850,65	17.850,65	0,00
1.1.2.5.1.99.99	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	17.850,65	17.850,65	0,00
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
1.1.2.9.1.04.04	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.379.242,00 D	3.206.525,28	2.823.504,86	3.762.262,42 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.379.242,00 D	3.206.525,28	2.823.504,86	3.762.262,42 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.601,27	0,00	258.601,27 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	258.601,27	0,00	258.601,27 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	0,00	258.601,27	0,00	258.601,27 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BAZERKA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Acesso em: https://www.bomjardim.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=724bc15c-428e-41423-8cb1-3a3e780e10ec





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: Lucimara Felipe dos

Chave de Autenticação
1970-8765-985

Página
2 / 18

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	E PENSIONISTA				
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.379.242,00 D	2.947.924,01	2.823.504,86	3.503.661,15 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.380.307,55 D	2.866.665,41	2.380.307,55	2.866.665,41 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.380.307,55 D	2.866.665,41	2.380.307,55	2.866.665,41 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	198.934,45 D	81.258,60	443.197,31	163.004,26 C
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	198.934,45 D	81.258,60	443.197,31	163.004,26 C
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
1.1.3.6.2.99.99	P DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.229,02 D	3.277.135,79	2.653.652,54	631.712,27 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	3.277.135,79	2.645.423,52	631.712,27 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	8.229,02 D	0,00	8.229,02	0,00
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.229,02 D	0,00	8.229,02	0,00
1.1.4.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.229,02 D	0,00	8.229,02	0,00
1.1.5	ESTOQUES	496.717,76 D	0,00	231.422,91	265.294,85 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	496.717,76 D	0,00	231.422,91	265.294,85 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	496.717,76 D	0,00	231.422,91	265.294,85 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	231.422,91	231.422,91 C
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	496.717,76 D	0,00	0,00	496.717,76 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.387.634,14 D	10.910.458,75	1.148.505,25	94.149.587,64 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.984.984,14 D	1.147.298,73	1.137.862,24	1.994.420,63 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.984.980,03 D	1.147.298,73	1.137.862,24	1.994.416,52 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	625.247,62 D	32.166,73	186.596,58	470.817,77 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.058.157,21 D	32.166,73	154.132,60	3.936.191,34 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.058.157,21 D	32.166,73	154.132,60	3.936.191,34 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	618.293,23 D	0,00	17.850,65	600.442,58 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	618.293,23 D	0,00	17.850,65	600.442,58 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.051.202,82 C	0,00	14.613,33	4.065.816,15 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.051.202,82 C	0,00	14.613,33	4.065.816,15 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.359.732,41 D	1.115.132,00	951.265,66	1.523.598,75 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.359.732,41 D	1.115.132,00	951.265,66	1.523.598,75 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.359.732,41 D	1.115.132,00	951.265,66	1.523.598,75 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
Assinado em: 2023/12/31 10:55:56
Validado em: 2023/12/31 10:55:56
Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
Assinado em: 2023/12/31 10:55:56
Validado em: 2023/12/31 10:55:56



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: Lucimara Felipe dos

Chave de Autenticação
1970-8765-985

Página
3 / 18

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	82.402.650,00 D	9.763.160,02	10.643,01	92.155.167,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	30.388.205,97 D	1.514.538,65	8.089,21	31.894.655,41 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.388.205,97 D	1.514.538,65	8.089,21	31.894.655,41 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	30.388.205,97 D	1.514.538,65	8.089,21	31.894.655,41 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	30.388.205,97 D	1.514.538,65	8.089,21	31.894.655,41 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	52.044.798,50 D	8.248.621,37	0,00	60.293.419,87 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.044.798,50 D	8.248.621,37	0,00	60.293.419,87 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	52.044.798,50 D	8.248.621,37	0,00	60.293.419,87 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	52.044.798,50 D	8.248.621,37	0,00	60.293.419,87 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	30.354,47 C	0,00	2.553,80	32.908,27 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	30.354,47 C	0,00	2.553,80	32.908,27 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	30.354,47 C	0,00	2.553,80	32.908,27 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.354,47 C	0,00	2.553,80	32.908,27 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	99.066.604,19 C	1.124.566.526,04	1.146.805.363,40	121.305.441,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.579.307,29 C	165.571.221,85	168.504.995,62	10.513.081,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.826.764,72 C	81.581.134,74	84.445.348,12	5.690.978,10 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	25.895,19 C	61.620.136,08	61.789.673,81	195.432,92 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.895,19 C	61.620.136,08	61.789.673,81	195.432,92 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.151,79 C	61.620.136,08	61.766.522,02	169.537,73 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	23.151,79 C	61.620.136,08	61.766.522,02	169.537,73 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	23.151,79 C	61.620.136,08	61.766.522,02	169.537,73 C
2.1.1.1.1.01.01.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.743,40 C	0,00	23.151,79	25.895,19 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.743,40 C	0,00	23.151,79	25.895,19 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	2.743,40 C	0,00	23.151,79	25.895,19 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.800.869,53 C	19.960.998,66	22.655.674,31	5.495.545,18 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.448.026,48 C	12.825.282,90	14.930.021,57	4.552.765,15 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.448.026,48 C	12.441.518,59	14.546.257,26	4.552.765,15 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.448.026,48 C	12.441.518,59	14.546.257,26	4.552.765,15 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	2.448.026,48 C	9.931.881,36	12.036.618,03	4.552.763,15 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	0,00	2.448.024,48	2.448.026,48	2,00 C
2.1.1.4.2.04.01.04	F RPPS DO EXERCÍCIO	0,00	61.612,75	61.612,75	0,00 C
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	383.764,31	383.764,31	0,00 C
2.1.1.4.2.06.01	P Parcelamento de Dívida com o RPPS	0,00	203.501,79	203.501,79	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
Assinado em: 2023-12-31 10:00:00
Código do documento: 724bc15c-42e-42ae-4423-8cb1-3a3e780e10ec





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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 4 / 18
------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.06.02	F Parcelamento de Dívida com o RPPS	0,00	180.262,52	180.262,52	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	352.843,05 C	7.135.715,76	7.725.652,74	942.780,03 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	352.843,05 C	4.865.779,08	5.455.716,06	942.780,03 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	352.843,05 C	4.865.779,08	5.455.716,06	942.780,03 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	352.843,05 C	4.519.039,71	5.102.873,01	936.676,35 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	346.739,37	352.843,05	6.103,68 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.269.936,68	2.269.936,68	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.165.143,57	1.165.143,57	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.104.793,11	1.104.793,11	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	903.841,37	903.841,37	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	903.841,37	903.841,37	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.841,37	903.841,37	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	903.841,37	903.841,37	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	903.841,37	903.841,37	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	F Outros Títulos - Empréstimos Interno	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	463.841,37	463.841,37	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.059.639,04 C	68.520.662,89	69.260.980,77	2.799.956,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.059.639,04 C	68.520.662,89	69.260.980,77	2.799.956,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.059.639,04 C	68.520.662,89	69.260.980,77	2.799.956,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.045.019,04 C	67.483.791,72	68.224.109,60	2.785.336,92 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.045.019,04 C	67.483.791,72	68.224.109,60	2.785.336,92 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	985.097,90 C	66.301.092,31	67.152.819,96	1.836.825,55 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.046.894,38 C	1.182.699,41	1.071.289,64	935.484,61 C
2.1.3.1.1.01.99.03	P Demais fornecedores a pagar	13.026,76 C	0,00	0,00	13.026,76 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.036.871,17	1.036.871,17	0,00
2.1.3.1.1.03.03	X RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	1.036.871,17	1.036.871,17	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01	P Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	596.679,76	596.679,76	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02	F Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	440.191,41	440.191,41	0,00
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	14.620,00 C	0,00	0,00	14.620,00 C
2.1.3.1.1.04.03	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	14.620,00 C	0,00	0,00	14.620,00 C
2.1.3.1.1.04.03.01	F PRECATÓRIOS DIVERSOS DE FORNECEDORES	14.620,00 C	0,00	0,00	14.620,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.692.903,53 C	14.565.582,85	13.894.825,36	2.022.146,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.692.903,53 C	14.565.582,85	13.894.825,36	2.022.146,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.692.903,53 C	14.565.582,85	13.894.825,36	2.022.146,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.690.357,37 C	14.565.582,85	13.894.825,36	2.022.146,04 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.375,91 C	3.588.562,45	3.398.441,68	2.022.146,04 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	237.323,05 C	2.434.758,08	2.470.704,69	2.022.146,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Acesso em: https://eic://eic.gov.br/pp/validadoc:seam?codigo=423-8001-3a3e780e10ec





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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 5 / 18
------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.050,62 C	1.050,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.447.185,60 C	3.804.093,71	3.301.569,59	944.661,48 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	454.480,65 C	1.156.103,16	1.123.408,17	421.785,66 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	115,90 D	23.402,43	24.496,10	977,77 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.387,19 C	43.218,61	46.637,62	6.806,20 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.570,75 C	3.322.559,96	3.336.031,25	146.042,04 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.900,50 D	191.833,11	193.536,26	197,35 D
2.1.8.8.1.01.99.05	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS	2.688,27 D	0,00	2.688,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.929,20 C	2.404,80	713,40	237,80 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO 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	0,00	0,00	1.075,20 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	299.865.738,78 C	103.690.106,92	115.340.372,10	311.516.003,96 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.147.130,25 C	3.250.529,03	2.182.510,46	12.079.111,68 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.147.130,25 C	3.250.529,03	2.182.510,46	12.079.111,68 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.880.910,25 C	2.145.735,92	788.424,42	1.523.598,75 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.880.910,25 C	2.145.735,92	788.424,42	1.523.598,75 C
2.2.1.4.2.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO FUMAP	2.880.910,25 C	2.145.735,92	788.424,42	1.523.598,75 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.266.220,00 C	1.104.793,11	1.394.086,04	10.555.512,93 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.266.220,00 C	1.104.793,11	1.394.086,04	10.555.512,93 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	10.266.220,00 C	1.104.793,11	1.394.086,04	10.555.512,93 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	10.266.220,00 C	1.104.793,11	1.394.086,04	10.555.512,93 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.375.984,43 C	611.194,25	23.841,37	788.631,55 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.375.984,43 C	611.194,25	23.841,37	788.631,55 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.984,43 C	611.194,25	23.841,37	788.631,55 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	1.375.984,43 C	611.194,25	23.841,37	788.631,55 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.375.984,43 C	611.194,25	23.841,37	788.631,55 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	191.977,89 C	488.485,34	448.464,38	151.956,93 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	191.977,89 C	488.485,34	448.464,38	151.956,93 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.977,89 C	488.485,34	448.464,38	151.956,93 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	191.977,89 C	488.485,34	448.464,38	151.956,93 C
2.2.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	191.977,89 C	488.485,34	448.464,38	151.956,93 C
2.2.3.1.1.01.99.01	P Dívidas Consolidadas por Contratos	191.977,89 C	488.485,34	448.464,38	151.956,93 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	285.150.646,21 C	99.339.898,30	112.685.555,89	298.496.303,80 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	285.150.646,21 C	99.339.898,30	112.685.555,89	298.496.303,80 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.150.646,21 C	99.339.898,30	112.685.555,89	298.496.303,80 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	165.101.692,59 C	19.976.152,70	34.659.834,38	179.784.574,17 C

Assesse em: https://www.bomjardim.pe.gov.br/validador/validador_documento.php?documento=724bc15c-43ae-44122-84d1-33e780e10ec





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: Lucimara Felipe dos

Chave de Autenticação
1970-8765-985

Página
6 / 18

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONCEDIDOS				
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	165.101.692,59 C	0,00	34.659.834,38	199.761.526,97 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	19.976.152,70	0,00	19.976.152,70 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.048.953,62 C	79.363.745,60	78.025.721,51	118.710.929,53 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	120.048.953,62 C	0,00	78.025.721,51	198.074.675,13 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	48.902.845,82	0,00	48.902.845,82 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	23.960.899,78	0,00	23.960.899,78 D
2.2.7.2.1.04.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.378.441,88 D	855.305.197,27	862.959.995,68	200.723.643,47 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	208.378.441,88 D	855.305.197,27	862.959.995,68	200.723.643,47 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.378.441,88 D	855.305.197,27	862.959.995,68	200.723.643,47 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	479.288.876,50 D	616.041.720,84	501.251.528,02	594.079.069,32 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.967.839,29 D	235.073.881,55	501.251.528,02	114.790.192,82 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.321.037,21 D	380.967.839,29	0,00	479.288.876,50 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.730.136,11 D	105.946.313,06	103.544.371,31	11.132.077,86 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.629.316,78 D	77.428.126,32	77.655.501,35	2.401.941,75 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100.819,33 D	28.518.186,74	25.888.869,96	8.730.136,11 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	224.028.936,29 C	116.039.368,93	232.166.940,74	340.156.508,10 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.381.139,92 C	116.039.368,93	130.785.800,82	116.127.571,81 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.647.796,37 C	0,00	101.381.139,92	224.028.936,29 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	54.811.634,44 C	17.269.565,42	25.997.118,67	63.539.187,69 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.237.054,44 C	17.269.565,42	10.760.064,23	8.727.553,25 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.574.580,00 C	0,00	15.237.054,44	54.811.634,44 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	800.000,00 C	8.229,02	36,94	791.807,92 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.229,02	36,94	8.192,08 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	295.166.460,38	295.166.460,38	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.530.016,55	56.530.016,55	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	46.751.477,84	46.751.477,84	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	29.894.197,46	29.894.197,46	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.894.197,46	29.894.197,46	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	28.885.957,65	28.885.957,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	28.885.957,65	28.885.957,65	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.058.239,81	1.058.239,81	0,00



Documento Assinado em 2023/12/31 por: WILMAR PEREIRA DE SOUZA FRANCISCO NETO
Assinatura: 2888595765
Documento em: https://portalvalidadoc.com.br/validadoc/search?documento=724bc15c-4741423-8cb1-3a3c780e10ec



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: Lucimara Felipe dos

Chave de Autenticação
1970-8765-985

Página
7 / 18

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	325.086,29	325.086,29	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	732.855,77	732.855,77	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	297,75	297,75	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.857.280,38	16.857.280,38	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.857.280,38	16.857.280,38	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.180,70	17.180,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.180,70	17.180,70	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.702,07	26.702,07	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.702,07	26.702,07	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.813.397,61	16.813.397,61	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	16.813.397,61	16.813.397,61	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.778.538,71	9.778.538,71	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.072.395,82	4.072.395,82	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.072.395,82	4.072.395,82	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.072.395,82	4.072.395,82	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.706.142,89	5.706.142,89	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.235,18	671.235,18	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	671.235,18	671.235,18	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.034.907,71	5.034.907,71	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.034.907,71	5.034.907,71	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.496.142,58	14.496.142,58	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	14.496.142,58	14.496.142,58	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	14.496.142,58	14.496.142,58	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.496.142,58	14.496.142,58	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	14.496.142,58	14.496.142,58	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	51.682.068,45	51.682.068,45	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.359.555,81	11.359.555,81	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.245.622,60	11.245.622,60	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.245.622,60	11.245.622,60	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.141.434,80	1.141.434,80	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	99.008,00	99.008,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.213.288,81	3.213.288,81	0,00
3.3.1.1.1.07	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.848.911,60	1.848.911,60	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	73.928,09	73.928,09	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	433.510,05	433.510,05	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA, JOAO FRANCISCO SILVA NETO
Assinatura: 10622259
Data: 2023/12/28 14:23:42
URL do documento: https://br/pp/validaDoc.seam?m=1423-8cbl-3a3c780e10ec





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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 8 / 18
------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	70.816,16	70.816,16	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	545.197,97	545.197,97	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	92.184,49	92.184,49	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	154.468,77	154.468,77	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.795,12	5.795,12	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	447.805,54	447.805,54	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	216,00	216,00	0,00
3.3.1.1.1.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	301,72	301,72	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.295.348,72	1.295.348,72	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	12.126,98	12.126,98	0,00
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	6.042,90	6.042,90	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.667.727,58	1.667.727,58	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	113.933,21	113.933,21	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.933,21	113.933,21	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	113.933,21	113.933,21	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	40.319.958,84	40.319.958,84	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	344.478,12	344.478,12	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.478,12	344.478,12	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	344.478,12	344.478,12	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	341.951,26	341.951,26	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.681.703,20	3.681.703,20	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.681.703,20	3.681.703,20	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	19.070,00	19.070,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	175.828,00	175.828,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	22.289,00	22.289,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	179.643,86	179.643,86	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	559.394,00	559.394,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	5.879,40	5.879,40	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.063.198,40	2.063.198,40	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	85.812,39	85.812,39	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	523.563,15	523.563,15	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.293.777,52	36.293.777,52	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.293.777,52	36.293.777,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BRUNKA SOAVO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Acesso em: https://recepcao.tribuna.gov.br/ep/validaDoc.sens?docId=724bc15c-428c-1123-8cb1-3a3e780e10ec





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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 9 / 18
------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.412.878,61	1.412.878,61	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	609.167,15	609.167,15	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	690.799,23	690.799,23	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.906.660,27	2.906.660,27	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	5.250.217,16	5.250.217,16	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.853.173,30	8.853.173,30	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	339,80	339,80	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	72.749,94	72.749,94	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	33.645,00	33.645,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.456.892,15	3.456.892,15	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	9.338,39	9.338,39	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	135.450,20	135.450,20	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	598.818,48	598.818,48	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	311.362,40	311.362,40	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.582,40	4.582,40	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	38.408,93	38.408,93	0,00
3.3.2.3.1.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	3.087,40	3.087,40	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	439.191,95	439.191,95	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	363.106,40	363.106,40	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.060.108,36	11.060.108,36	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.553,80	2.553,80	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.553,80	2.553,80	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553,80	2.553,80	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.553,80	2.553,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.553,80	2.553,80	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.568,89	3.568,89	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.222,16	2.222,16	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.222,16	2.222,16	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.222,16	2.222,16	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	1.721,94	1.721,94	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	500,22	500,22	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.346,73	1.346,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Código do documento: 724bc15c-427e-4423-8cb1-3a3e780e10ec
 Acesse em: https://www.bomjardim.pe.gov.br/epp/validaDoc.sant





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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 10 / 18
------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	636,79	636,79	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636,79	636,79	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	636,79	636,79	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	636,79	636,79	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	709,94	709,94	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	709,94	709,94	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	709,94	709,94	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	52.487.630,44	52.487.630,44	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.073.802,59	48.073.802,59	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	40.095.364,19	40.095.364,19	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	40.095.364,19	40.095.364,19	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	40.095.364,19	40.095.364,19	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.978.438,40	7.978.438,40	0,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.978.438,40	7.978.438,40	0,00
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.978.438,40	7.978.438,40	0,00
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	7.978.438,40	7.978.438,40	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	717.661,73	717.661,73	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	41.805,48	41.805,48	0,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.805,48	41.805,48	0,00
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	41.805,48	41.805,48	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	675.856,25	675.856,25	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	675.856,25	675.856,25	0,00
3.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	5.744,74	5.744,74	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	670.111,51	670.111,51	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.664.846,12	3.664.846,12	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.664.846,12	3.664.846,12	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.664.846,12	3.664.846,12	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	31.420,17	31.420,17	0,00

Documento Assinado por: WILMAR PIREZ DE ALMEIDA JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
 Acesso em: https://eic.gov.br/validador/validador.asp?documento=724bc15c-428e-4423-8cb1-3a3e780e10ec





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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 11 / 18
------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PASSIVOS				
3.6.1	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	31.420,17	31.420,17	0,00
3.6.1.4	Redução a Valor Recuperável de Investimentos	0,00	2.806,84	2.806,84	0,00
3.6.1.4.1	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	2.806,84	2.806,84	0,00
3.6.1.4.1.03	Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	2.806,84	2.806,84	0,00
3.6.1.7	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	28.613,33	28.613,33	0,00
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação	0,00	28.613,33	28.613,33	0,00
3.6.1.7.1.01	Ajuste para Perdas em Créditos Tributários	0,00	14.613,33	14.613,33	0,00
3.6.1.7.1.05	Ajuste para Perdas em Dívida Ativa Tributária	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	689.580,62	689.580,62	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	689.580,62	689.580,62	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	682.833,91	682.833,91	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682.833,91	682.833,91	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	675.083,23	675.083,23	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.750,68	7.750,68	0,00
3.7.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	6.746,71	6.746,71	0,00
3.7.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.746,71	6.746,71	0,00
3.7.2.3.1.01	COSIP	0,00	6.746,71	6.746,71	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.246.032,68	119.246.032,68	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	318.515,36	318.515,36	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	318.515,36	318.515,36	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.515,36	318.515,36	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	318.515,36	318.515,36	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	112.685.555,89	112.685.555,89	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	112.685.555,89	112.685.555,89	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.685.555,89	112.685.555,89	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	112.685.555,89	112.685.555,89	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.241.961,43	6.241.961,43	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.241.961,43	6.241.961,43	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.241.961,43	6.241.961,43	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	3.612.009,79	3.612.009,79	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
Assinatura: 5.959.713,67
Documento: 724bc15c-4b1e-414123-8cb1-3a3c780e10ec





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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 12 / 18
------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FATOS GERADORES DIVERSOS				
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	2.116.280,97	2.116.280,97	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de Estoque	0,00	231.422,91	231.422,91	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	274.018,74	274.018,74	0,00
3.9.9.9.2.03	INSCRIÇÃO DE SALDO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	274.018,74	274.018,74	0,00
3.9.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.229,02	8.229,02	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	326.987.142,13	326.987.142,13	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.627.217,98	6.627.217,98	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.158.595,61	6.158.595,61	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.779.419,58	3.779.419,58	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.779.419,58	3.779.419,58	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	51.931,39	51.931,39	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.659.345,51	3.659.345,51	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	3.659.345,51	3.659.345,51	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	68.142,68	68.142,68	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.379.176,03	2.379.176,03	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.379.176,03	2.379.176,03	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	2.379.176,03	2.379.176,03	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	468.622,37	468.622,37	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.652,81	3.652,81	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.652,81	3.652,81	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.652,81	3.652,81	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.652,81	3.652,81	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	464.969,56	464.969,56	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.969,56	464.969,56	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	464.969,56	464.969,56	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.231.555,19	15.231.555,19	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.772.740,44	13.772.740,44	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.772.740,44	13.772.740,44	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.673.069,20	3.673.069,20	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.673.069,20	3.673.069,20	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.083.205,53	3.083.205,53	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	573.458,79	573.458,79	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	88.404,88	88.404,88	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.999.671,24	1.999.671,24	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES DE AZEVEDO FRANCIOSO DA SILVA NETO
 Acesso em: https://portal.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc?eanDoc=724bc15c-4000-41123-8cb1-3a3c780e10ec





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: Lucimara Felipe dos

Chave de Autenticação
1970-8765-985

Página
14 / 18

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	155.185.835,71	155.185.835,71	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	118.112.303,48	118.112.303,48	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.128,28	384.128,28	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	384.128,28	384.128,28	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	104.865.532,75	104.865.532,75	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	58.697.542,23	58.697.542,23	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	8.611,39	8.611,39	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	32.583,35	32.583,35	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	22.903.979,56	22.903.979,56	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.449.350,62	1.449.350,62	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	3.420.519,65	3.420.519,65	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	44.723,61	44.723,61	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	963.912,06	963.912,06	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	17.344.310,28	17.344.310,28	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.862.642,45	12.862.642,45	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	9.878.723,94	9.878.723,94	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.551.147,27	2.551.147,27	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.771,24	5.771,24	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	37.073.532,23	37.073.532,23	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.073.532,23	37.073.532,23	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	28.716.308,91	28.716.308,91	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	8.357.223,32	8.357.223,32	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	130.948,59	130.948,59	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	130.948,59	130.948,59	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.948,59	130.948,59	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.948,59	130.948,59	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	175.406,45	175.406,45	0,00
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	175.406,45	175.406,45	0,00
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.406,45	175.406,45	0,00
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	175.406,45	175.406,45	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36,94	36,94	0,00
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	36,94	36,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA DA SILVA NETO
Assinatura Digital: 10828244929





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: Lucimara Felipe dos

Chave de Autenticação
1970-8765-985

Página
15 / 18

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	36,94	36,94	0,00
4.9.2.2.5	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	36,94	36,94	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	99.339.898,30	99.339.898,30	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	99.339.898,30	99.339.898,30	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.339.898,30	99.339.898,30	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	99.339.898,30	99.339.898,30	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.892.514,05	8.892.514,05	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.367.056,41	1.367.056,41	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.367.056,41	1.367.056,41	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	1.367.056,41	1.367.056,41	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.525.457,64	7.525.457,64	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.525.457,64	7.525.457,64	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	5.002.099,25	5.002.099,25	0,00
4.9.9.9.1.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	400.428,22	400.428,22	0,00
4.9.9.9.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.122.930,17	2.122.930,17	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.845.811,65 D	1.252.493.313,46	1.251.218.083,41	9.121.041,70 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	154.311.000,00	154.311.000,00	0,00
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	154.311.000,00	154.311.000,00	0,00
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	154.311.000,00	154.311.000,00	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.086.550.431,00	1.086.550.431,00	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	185.643.000,00	185.643.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	185.643.000,00	185.643.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	171.828.000,00	171.828.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	13.815.000,00	13.815.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	13.715.000,00	13.715.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	13.715.000,00	13.715.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	900.907.431,00	900.907.431,00	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	656.527.109,21	656.527.109,21	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	302.127.188,85	302.127.188,85	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	302.127.188,85	302.127.188,85	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	88.599.980,09	88.599.980,09	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	88.599.980,09	88.599.980,09	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	446.964,31	446.964,31	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00

Documento Assinado por: WILMAR PEREIRA DE MENEZES, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
Assinado em: 31/12/2023 por: WILMAR PEREIRA DE MENEZES, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO
Acesse em: https://eod-repositorio-publico.bomjardim.pe.gov.br/validador/validadorDoc?seamDocId=4423-8cbl-3a3e780e10ec





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: Lucimara Felipe dos

Chave de Autenticação
1970-8765-985

Página
16 / 18

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	399.964,31	399.964,31	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	177.199.960,18	177.199.960,18	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	478.914,34	478.914,34	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	88.085.065,75	88.085.065,75	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	88.599.980,09	88.599.980,09	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	88.599.980,09	88.599.980,09	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	88.599.980,09	88.599.980,09	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	88.599.980,09	88.599.980,09	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	88.599.980,09	88.599.980,09	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	244.380.321,79	244.380.321,79	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	244.380.321,79	244.380.321,79	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	244.380.321,79	244.380.321,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	194.247.255,32	194.247.255,32	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	50.133.066,47	50.133.066,47	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.845.811,65 D	11.631.882,46	10.356.652,41	9.121.041,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.972.434,65 D	13.170,00	2.342.471,21	643.133,44 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.972.434,65 D	0,00	2.342.471,21	629.963,44 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.170,00	0,00	13.170,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.873.377,00 D	11.618.712,46	8.014.181,20	8.477.908,26 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.809.119,22	3.809.119,22	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.064.257,78 D	313.790,46	395.942,76	982.105,48 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.809.119,22 D	7.495.802,78	3.809.119,22	7.495.802,78 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.845.811,65 C	2.712.413.189,27	2.713.688.419,32	9.121.041,70 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	308.622.000,00	308.622.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	308.622.000,00	308.622.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	154.311.000,00	154.311.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	154.311.000,00	154.311.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.387.428.392,85	2.387.428.392,85	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	548.861.772,64	548.861.772,64	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	367.252.386,32	367.252.386,32	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	169.801.834,84	169.801.834,84	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.807.551,48	11.807.551,48	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.131.695,23	11.131.695,23	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	11.131.695,23	11.131.695,23	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	675.856,25	675.856,25	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	675.856,25	675.856,25	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.838.566.620,21	1.838.566.620,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE ARAUJO FRANCISCO DA SILVA NETO
Assinatura: 1.838.566.620,21
Acesse em: https://www.bomjardim.pe.gov.br/cpp/validaDoc.ses?ent=724bc15c-408c-4423-8cb1-3a3e780e10ec





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: Lucimara Felipe dos

Chave de Autenticação
1970-8765-985

Página
17 / 18

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.022.348.253,55	1.022.348.253,55	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	529.460.215,50	529.460.215,50	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	492.888.038,05	492.888.038,05	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	197.379.797,91	197.379.797,91	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.211.382,57	2.211.382,57	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.130.537,35	148.130.537,35	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	137.657.347,44	137.657.347,44	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.495.802,78	7.495.802,78	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	816.218.366,66	816.218.366,66	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	816.218.366,66	816.218.366,66	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	816.218.366,66	816.218.366,66	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	391.613.883,23	391.613.883,23	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.211.382,57	2.211.382,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	284.735.753,42	284.735.753,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	137.657.347,44	137.657.347,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	13.750.357,58	13.750.357,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	123.906.989,86	123.906.989,86	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.845.811,65 C	16.362.796,42	17.638.026,47	9.121.041,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.972.434,65 C	4.771.134,16	2.441.832,95	643.133,44 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.972.434,65 C	2.342.471,21	0,00	629.963,44 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.191,74	86.191,74	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	86.191,74	86.191,74	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.170,00	13.170,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	13.170,00	13.170,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.256.279,47	2.256.279,47	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.256.279,47	2.256.279,47	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.873.377,00 C	11.591.662,26	15.196.193,52	8.477.908,26 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.064.257,78 C	3.891.271,52	3.809.119,22	982.105,48 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.490.843,30	3.490.843,30	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.809.119,22 C	3.809.119,22	7.495.802,78	7.495.802,78 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	400.428,22	400.428,22	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	400.428,22	400.428,22	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	28.784.011,52 D	247.973.509,64	214.141.376,75	62.616.144,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	18.306.821,31 D	38.042.632,74	16.462.298,59	39.887.155,46 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.686.602,98	0,00	1.686.602,98 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.686.602,98	0,00	1.686.602,98 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.686.602,98	0,00	1.686.602,98 D

Assinado eletronicamente por: WILMAR PEREIRA DE SOUZA JOAO FRANCISCO SILVA NETO
 Documento Assinado em 01/01/2024 10:00:00
 Acesso em: https://www.bomjardim.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=724bc15c-424c-4123-8cbl-3a3c780e10ec





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: Lucimara Felipe dos	Chave de Autenticação 1970-8765-985	Página 18 / 18
------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.686.602,98	0,00	1.686.602,98 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.306.821,31 D	36.356.029,76	16.462.298,59	38.200.552,48 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.306.821,31 D	36.356.029,76	16.462.298,59	38.200.552,48 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.306.821,31 D	36.356.029,76	16.462.298,59	38.200.552,48 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.306.821,31 D	36.356.029,76	16.462.298,59	38.200.552,48 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.477.190,21 D	209.930.876,90	197.679.078,16	22.728.988,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.477.190,21 D	209.930.876,90	197.679.078,16	22.728.988,95 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.477.190,21 D	209.930.876,90	197.679.078,16	22.728.988,95 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	842.942,92 D	109.778.460,02	108.520.459,17	2.100.943,77 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	9.634.247,29 D	100.152.416,88	89.158.618,99	20.628.045,18 D
8	CONTROLES CREDITORES	28.784.011,52 C	906.136.394,25	939.968.527,14	62.616.144,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.306.821,31 C	16.462.298,59	38.042.632,74	39.887.155,46 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.686.602,98	1.686.602,98 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.686.602,98	1.686.602,98 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.686.602,98	1.686.602,98 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.686.602,98	1.686.602,98 C
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.686.602,98	1.686.602,98 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.306.821,31 C	16.462.298,59	36.356.029,76	38.200.552,48 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.306.821,31 C	16.462.298,59	36.356.029,76	38.200.552,48 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.306.821,31 C	16.462.298,59	36.356.029,76	38.200.552,48 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	18.306.821,31 C	16.462.298,59	36.356.029,76	38.200.552,48 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	18.306.821,31 C	16.462.298,59	36.356.029,76	38.200.552,48 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.477.190,21 C	889.674.095,66	901.925.894,40	22.728.988,95 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.477.190,21 C	889.674.095,66	901.925.894,40	22.728.988,95 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.477.190,21 C	889.674.095,66	901.925.894,40	22.728.988,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.524,97 D	308.745.250,07	320.392.576,25	11.585.801,21 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	61.524,97 D	308.745.250,07	320.392.576,25	11.585.801,21 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.972.434,65 C	199.553.943,66	197.224.642,45	643.133,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.566.280,53 C	199.277.107,03	202.210.880,80	10.500.054,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.873.377,00 C	144.612.197,83	148.216.729,09	8.477.908,26 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.690.357,37 C	14.559.545,01	13.888.787,52	2.019.599,88 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.546,16 C	40.105.364,19	40.105.364,19	2.546,16 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	182.097.794,90	182.097.794,90	0,00
Total:		0,00	7.189.246.232,79	7.189.246.232,79	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 do Bom Jardim, Instituto de Previdência dos Servidores do Bom Jardim - BOMJARDIMPREV, Câmara Municipal de Vereadores do Bom Jardim

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO



Asses em: https://eic.gov.br/ep/validador?doc=seamCodigo.do&documento:724bc15c-42ae-423-8cb1-3a36780e10ec