PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	275.089.894,70	69.370.030,77	64.369.217,19	280.090.708,28	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	115.142.805,50	68.613.152,40	64.369.217,19	119.386.740,71	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.402.539,01	66.024.126,24	61.804.487,75	35.622.177,50	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.402.539,01	66.024.126,24	61.804.487,75	35.622.177,50	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.402.539,01	66.024.126,24	61.804.487,75	35.622.177,50	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	12.545,48 D	18.479.252,99	18.479.252,99	12.545,48	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)		0,00	84,54	84,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)		0,00	1.645.978,92	1.645.978,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)		0,00	1.667.042,56	1.667.042,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)		0,00	5.348.731,88	5.348.731,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5234-5 (EDUCAÇÃO - 5234-5)		0,00	1.567.487,23	1.567.487,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)		0,00	6.984.214,39	6.984.214,39	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (IPVA CEF - 575232283-5)		99,57	545.902,59	545.902,59	99,57	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		12.445,50	719.810,88	719.810,88	12.445,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647118-4 (TURISMO - 647118-4)		0,41			0,41	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.183,06	0,00	0,00	1.183,06	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	138,96 D	0,00	0,00	138,96	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17944-2 (BOM PREVI - 17944-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (BOMPREV CEF - 575209577-4)		138,96			138,96	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.044,10 D	0,00	0,00	1.044,10	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21248-2 (BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)		1.044,10			1.044,10	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	233.800,09 D	9.282.408,20	9.283.300,86	232.907,43	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)		0,00	84,54	84,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)		0,00	1.243.125,31	1.243.125,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11187-2 (CIDE - 11187-2)		0,00	12.681,04	12.681,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1211-4 (FEP - 1211-4)		0,00	71.356,48	71.356,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1283-1 (SERSE PETI - 1283-1)		0,00	1.286,29	1.286,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15201-3 (CAPS - 15201-3)		0,00	30.715,96	30.715,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)		0,00	891.269,20	891.269,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17308-0 (IPI - 17308-8)		0,00	455,93	455,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)			213.771,25	213.771,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17802-0 (SEC. ASSIST. SOCIAL - 17802-0)		0,00	712.475,43	712.475,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:18963-4 (COSIP - 18963-4)		0,00	439.892,05	439.892,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23290-4 (CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)		0,00	64.646,36	64.646,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283141-4 (ICMS EXP - 283141-4)		0,00	16.755,68	16.755,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30305-4 (MAC FNAS - 30305-4)		0,00	7.629,94	7.629,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4021-5 (ITR - 4021-5)		0,00	210.689,73	210.689,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41930-3 (Aldir Blanc - 41930-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (CFM - 42525-7)		0,00	714,11	714,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59001-0 (FUS EC/29 - 59001-0)		0,00	2.600.677,75	2.600.677,75	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		233.800,09	373.761,91	374.654,57	232.907,43	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (FOPAG CEF - 575232292-4)		0,00	1.262.618,38	1.262.618,38	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	1.127.800,86	1.127.800,86	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.211,43 D	20.079.697,51	20.079.229,56	17.679,38	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27958-7 (BL GBF - 27958-7)		0,00	20.741,40	20.741,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27974-9 (BL PSB FNAS - 27974-9)		0,00	26.722,03	26.722,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29423-3 (CRIANÇA FELIZ - 29423-3)		0,00	42.115,74	42.115,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (PROCAD-SUAS - 39990-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Convênio 919941/2021)			28.672,00	28.672,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42035-20 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)		0,00	220.250,50	220.250,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (FUNDEB - 47392-8)		0,00	11.578.464,08	11.578.464,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (SIGTV GND3 - 47461-4)		0,00	57.542,30	57.542,30	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)		0,00	298.948,89	298.948,89	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036139-3 (EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (EMENDA DE COMISSÃO - 574036147-4)		0,00	33.083,27	33.083,27	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Emenda Individual COVID-19)		0,00	216.735,19	216.735,19	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (CONSTRUÇÃO DO CREAS - 574184319-7)			581.685,00	581.685,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)			2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		0,00	143.510,50	143.510,50	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (FOPAG FMS - 575277784-0)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	1.928.113,31	1.928.113,31	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277785-9 (FOPAG FUNDEB - 575277785-9)		15.296,30	1.790.830,48	1.790.362,53	15.764,25	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835974-9 (BLAFB CEF - 575835974-9)		429,84			429,84	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835975-7 (BLATB CEF - 575835975-7)		11,01			11,01	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835977-3 (FNS CONVENENTE - 575835977-3)		476,45			476,45	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835978-1 (FNS CONVENENTE - 575835978-1)		274,61			274,61	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835981-1 (FNS CONVENENTE - 575835981-1)		102,65			102,65	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835982-0 (FNS CONVENENTE - 575835982-0)		551,74			551,74	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835983-8 (FNS CONVENENTE - 575835983-8)		68,83			68,83	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835987-0 (BLAFB - 575835987-0)		0,00	2.421.650,68	2.421.650,68	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	410.297,80	410.297,80	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (QSE CEF - 575857461-5)		0,00	278.334,34	278.334,34	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.137.798,95 D	18.182.767,54	13.962.704,34	35.357.862,15	D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:39714-08 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE BOM JESUS TRIBUTOS)		3.792,31	29,48	0,00	3.821,79	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:105500-3 (Aplicação SAE FNDE - 10550-3)		27.884,58	301,44	0,00	28.186,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106070-0 (Aplicação CEX - 10607-0)		54,86	0,43	0,00	55,29	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:107180-2 (Aplicação IPVA - 10718-2)		217.740,29	559.272,17	760.005,71	17.006,75	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109570-6 (Aplicação PNAT - 10957-6)		1.031,70	8,02	0,00	1.039,72	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109860-X (Aplicação ISS - 10986-X)		471.316,97	274.694,84	660.832,88	85.178,93	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:111870-2 (Aplicação CIDE - 11187-2)		14.422,42	93,41	6.211,52	8.304,31	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:116030-3 (Aplicação COSIP - 11603-3)		1.373,68	10,68	0,00	1.384,36	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12110-4 (Aplicação FEP - 1211-4)		50.936,94	60.860,52	10.171,02	101.626,44	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12240-6 (Aplicação TRIBUTOS - 1224-6)		120.397,12	681.298,80	665.611,08	136.084,84	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12830-1 (Aplicação SERSE PETI - 1283-1)		1.302,17	1.293,28	4,20	2.591,25	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:145210-1 (Aplicação AFB - 14521-1)		924,87	7,19	0,00	932,06	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147420-7 (Aplicação CONDEPI AC - 14742-7)		260,60	2,03	0,00	262,63	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147920-3 (Aplicação CARTÃO GOV - 14792-3)		2.220,91	17,26	0,00	2.238,17	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:148090-1 (Aplicação PASEP - 14809-1)		1.156,20	8,98	0,00	1.165,18	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:150550-X (Aplicação VIG/MS - 15055-X)		386,94	3,01	0,00	389,95	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:151740-2 (Aplicação FUNDEB - 15174-2)		277,45	2,16	0,00	279,61	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:152010-3 (Aplicação CAPS - 15201-3)		39,85	14.178,45	8.277,53	5.940,77	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:155000-4 (Aplicação SEC. AGRICULTURA - 15500-4)		190,33	1,48	0,00	191,81	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:156630-9 (Aplicação SNA - 15663-9)		370.138,34	272.613,59	589.829,85	52.922,08	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:161970-7 (Aplicação IDEPI - 16197-7)		9.796,93	76,15	0,00	9.873,08	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:162350-3 (Aplicação BLGES - 16235-3)		12.521,69	97,32	0,00	12.619,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:171380-7 (Aplicação ICMS - 17138-7)		655.982,18	2.873.173,32	1.439.973,48	2.089.182,02	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:173080-8 (Aplicação IPI - 17308-8)		5.016,87	336,36	0,00	5.353,23	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:174170-3 (Aplicação MERENDA - 17417-3)		1,66	213.771,26	0,00	213.772,92	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:176590-1 (Aplicação SEC MUN DE CULTURA - 17659-1)		4,83	0,04	0,00	4,87	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:177590-8 (Aplicação SEC MUN DE ESPORTE - 17759-8)		596,63	4,64	0,00	601,27	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:178020-0 (Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - 17802-0)		31.024,98	302.069,86	248.181,21	84.913,63	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:185340-5 (Aplicação LEILÃO - 185340-5)		13.132,79	102,08	0,00	13.234,87	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186660-X (Aplicação BLGES - 18666-X)		122,67	1,04	0,00	123,71	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186680-6 (Aplicação BLVGS - 18668-6)		3,87	0,07	0,00	3,94	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189390-1 (Aplicação BLINV - 18939-1)		7.998,22	148,13	0,00	8.146,35	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189630-4 (Aplicação COSIP - 18963-4)		105.263,78	227.457,49	184.845,64	147.875,63	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:190930-4 (Aplicação ESGOTO - 19093-4)		276,56	2,36	0,00	278,92	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:19536-7 (Aplicação FMS - 19536-7)		284,49	2,21	0,00	286,70	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:198960-X (Aplicação BLINV - 19896-X)		3,71	0,04	0,00	3,75	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212540-7 (Aplicação FNS AIDS - 21254-7)		5,86	0,05	0,00	5,91	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212950-4 (Aplicação PMAC - 21295-4)		1.023,19	7,96	0,00	1.031,15	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212970-0 (Aplicação PSE - 21297-0)		1.977,49	15,37	0,00	1.992,86	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217030-4 (Aplicação BLINV - 21703-4)		0,57	0,01	0,00	0,58	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217040-2 (Aplicação BLINV - 21704-2)		93,35	0,79	0,00	94,14	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:232900-4 (Aplicação CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)		6,23	33.814,24	30.910,36	2.910,11	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242580-6 (Aplicação BLINV - 24258-6)		390,35	3,32	0,00	393,67	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242590-4 (Aplicação BLINV - 24259-4)		460,55	3,92	0,00	464,47	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243510-5 (Aplicação BLINV - 24351-5)		193,76	1,65	0,00	195,41	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243970-3 (Aplicação FMS LRPD - 24397-3)		197,45	1,68	0,00	199,13	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:245050-4 (Aplicação AFM - 24505-4)		182,35	1,55	0,00	183,90	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:248340-7 (Aplicação QLFAR - 24834-7)		8,93	0,07	0,00	9,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:249420-4 (Aplicação PAR - 24942-4)		3.373,50	28,74	0,00	3.402,24	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:250540-6 (Aplicação FARINV - 25054-6)		184,75	1,58	0,00	186,33	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:278940-7 (Aplicação BRASILCARINHOSO - 27894-7)		255,76	2,18	0,00	257,94	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279510-X (Aplicação ACESUASTRAB - 27951-X)		972,84	8,29	0,00	981,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279530-6 (Aplicação BPC ESCOLA - 27953-6)	1.219,32	9,48	0,00	1.228,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279580-7 (Aplicação BL GBF - 27958-7)	40.455,92	282,93	20.741,40	19.997,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279660-8 (Aplicação GSUAS - 27966-8)	771,22	6,00	0,00	777,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279740-9 (Aplicação BL PSB FNAS - 27974-9)	30.735,98	20.334,34	6.773,00	44.297,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:2831410-4 (Aplicação ICMS EXP - 283141-4)	16.068,46	15.813,17	904,20	30.977,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294230-3 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29423-3)	55.857,22	22.304,50	18.592,34	59.569,38
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:297960-8 (Aplicação PEJA - 29796-8)	49,56	0,38	0,00	49,94
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:303050-4 (Aplicação MAC FNAS - 30305-4)	12.178,62	5.050,70	2.710,00	14.519,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:306620-2 (Aplicação PAR EB - 30662-2)	765.092,66	5.946,47	0,00	771.039,13
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32.610-0 (AP PFBE - 32.610-0)	37,90	0,30	0,00	38,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33798-6 (Aplicação Convênio 900839-2020)	74.240,45	577,01	0,00	74.817,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:34.097-90 (Aplicação PAR- 34097-9)	453,69	3,53	0,00	457,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36904-07 (Aplicação Bom Jesus Leilao 21)	744,42	5,78	0,00	750,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37569-01 (Aplicação SIGTV Estruturação Custeio)	1.150,91	8,95	0,00	1.159,86
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37653-10 (Aplicação SIGTV ESTRUTURAÇAO INVESTIMENTO)	16.764,75	130,30	0,00	16.895,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37985-9 (Aplicação - BL IGD-PAB - 37985-9)	159,24	1,24	0,00	160,48
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:38623-05 (Aplicação SIGTV GND3)	168,60	1,31	0,00	169,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (Aplicação FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)	12.714,77	98,82	0,00	12.813,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39990-6)	3.256,90	25,31	0,00	3.282,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40210-5 (Aplicação ITR - 4021-5)	110.120,87	102.642,54	100.017,28	112.746,13
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40303-02 (Aplicação PM BOM JESUS-EDUCA)	3.139,52	24,40	0,00	3.163,92
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40731-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 40731-3)	700,99	5,44	0,00	706,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41126-4 (Aplicação SIGTV GND4 - 401126-4)	255,05	1,98	0,00	257,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41155-8 (Aplicação SIGTV GND 3 - 41155-8)	477,22	3,71	0,00	480,93
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41164-7 (Aplicação SIGTV GND4 - 41164-7)	6.677,93	51,90	0,00	6.729,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Aplicação Convênio 919941/2021)	512.280,44	3.969,55	14.000,00	502.249,99
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41454-9 (Aplicação Convênio 919975/2021 - 41454-9)	257.028,13	1.997,68	0,00	259.025,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41545-6 (Aplicação 41545-6 PM BOM JESUS EDUCAÇÃO)	9.340,73	72,60	0,00	9.413,33
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41823-40 (Aplicação Escola de Tempo Integral)	639,92	4,97	0,00	644,89
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41930-3 (Aplicação Aldir Blanc - 41930-3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42035-20 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	179,79	1,40	0,00	181,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)	225.990,85	1.756,45	0,00	227.747,30
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42469-2 (Aplicação CUSTEIO - 42469-2)	6.596,83	51,28	0,00	6.648,11
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (Aplicação CFM - 42525-7)	52.615,24	1.116,21	0,00	53.731,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (Aplicação PFEBE - 42712-8)	4.654,79	36,18	0,00	4.690,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (Aplicação FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)	18.263,65	220.770,95	0,00	239.034,60
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46262-4 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 46262-4)	139.188,31	1.081,81	0,00	140.270,12
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (Aplicação EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)	5.506,51	42,80	0,00	5.549,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46592-5 (Aplicação EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO - 46592-5)	3,61	0,03	0,00	3,64
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (Aplicação FUNDEB - 47392-8)	9.573.630,39	5.185.496,49	2.014.452,56	12.744.674,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (Aplicação - SIGTV GND3 - 47461-4)	247.710,38	1.880,55	57.542,30	192.048,63
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 47484-3)	303.880,69	2.361,82	0,00	306.242,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (Aplicação SIGTV GND3 - 47627-7)	1.513.577,23	11.763,86	0,00	1.525.341,09
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:52340-5 (Aplicação EDUCAÇÃO - 5234-5)	2.855.192,13	785.074,66	722.957,44	2.917.309,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5236-1 (AP PACS - 5236-1)	402,45	3,12	0,00	405,57
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:54830-6 (Aplicação FPM - 5483-6)	1.288.591,36	1.499.059,08	2.036.971,79	750.678,65
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:55140-X (Aplicação PDDE - 5514-X)	619,96	4,82	0,00	624,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:590010-0 (Aplicação FUS EC/29 - 59001-0)	331.361,63	391.311,92	669.650,81	53.022,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:67950-4 (Aplicação PPI-ECD - 6795-4)	11,54	0,09	0,00	11,63
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:78010-8 (Aplicação ALF. SOLIDÁRIA - 7801-8)	4.305,68	33,47	0,00	4.339,15
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)	999.715,00			999.715,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)	103.567,00	50,47	0,00	103.617,47
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573323014-9 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573323014-9)	1.604.000,00			1.604.000,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 573377449-1)	98.019,87	852,62	0,00	98.872,49
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573559041-0 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573559041-0)	600.000,00			600.000,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)	286.370,40	634,10	285.534,59	1.469,91
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925171-7 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573925171-7)	203,15	1,76	0,00	204,91
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO -				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		574036147-4)		351.691,16	2.899,65	33.083,27	321.507,54	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036193-3 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)		142,60	1,24	0,00	143,84	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Aplicação Emenda Individual COVID-19)		112.903,44	721,13	107.722,19	5.902,38	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184292-1 (Aplicação PMBJ PAVIMENTAÇÃO - 574184292-1)		5,09	0,04	0,00	5,13	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184297-2 (Aplicação CONVÊNIO 893430/2019 - 574184297-2)		2.473.376,35	480,59	0,00	2.473.856,94	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (Aplicação CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)		231.190,59	2.010,98	0,00	233.201,57	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CREAS)			597.778,01	0,00	597.778,01	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		551.206,69	6.802,31	0,00	558.009,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (Aplicação CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		500,00	171.028,94	0,00	171.528,94	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689761-9 (Aplicação FMS EMENDA - 574689761-9)		60,98	0,50	0,00	61,48	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689762-7 (Aplicação FMS EMENDA - 574689762-7)		24,13	0,19	0,00	24,32	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689763-5 (Aplicação FMS EMENDA - 574689763-5)		206,60	1,67	0,00	208,27	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689764-3 (Aplicação FMS EMENDA - 574689764-3)		5,06	0,04	0,00	5,10	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689765-1 (Aplicação FMS EMENDA - 574689765)		266,08	2,16	0,00	268,24	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209579-0 (Aplicação FNSBLAFB - 575209579-0)		26.324,01	228,71	0,00	26.552,72	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (Aplicação CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		9.133,87	375.518,55	342.950,69	41.701,73	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (Aplicação IPVA CEF - 575232283-5)		107.537,50	84.489,83	175.339,23	16.688,10	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (Aplicação TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		53.779,64	158.420,82	182.217,05	29.983,41	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232289-4 (Aplicação AFM CEF - 575232289-4)		877,06	7,12	0,00	884,18	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (Aplicação FOPAG CEF - 575232292-4)		23.840,82	498.938,49	504.374,87	18.404,44	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232295-9 (Aplicação AVANÇAR CIDADES - 575232295-9)		1.650,51	13,39	0,00	1.663,90	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232296-7 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		933,16	7,58	0,00	940,74	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (Aplicação Câmara Municipal - 575275083-7)		161.950,70	561.193,08	457.102,27	266.041,51	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (Aplicação FOPAG FMS - 575277784-0)		55.029,71	451.770,12	506.170,11	629,72	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835979-0 (Aplicação FNS CONVENENTE - 575835979-0)		65.759,74	571,35	0,00	66.331,09	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835984-6 (Aplicação CONVENENTE - 575835984-6)		596,80	5,18	0,00	601,98	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835985-4 (Aplicação - CONVENENTE 575835985-4)		33,16	0,29	0,00	33,45	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835987-0 (Aplicação BLAFB - 575835987-0)		1.937.599,86	992.797,07	890.397,41	2.039.999,52	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835988-9 (Aplicação INVSUS - 575835988-9)		197,67	1,72	0,00	199,39	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (Aplicação FMS PISO ENFERMAGEM - 575835994-3)		190.176,41	204.994,15	198.600,06	196.570,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (Aplicação QSE CEF - 575857461-5)		441.464,45	273.445,33	9.045,00	705.864,78	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857462-3 (Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis)		3.408,97	29,65	0,00	3.438,62	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857464-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857464-0)		54,78	0,45	0,00	55,23	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857466-6 (APLICAÇÃO CEF EMENDA INDIVIDUAL)		1.579,42	13,74	0,00	1.593,16	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857471-2 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857471-2)		128,02	1,11	0,00	129,13	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857472-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857472-0)		7,31	0,07	0,00	7,38	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:728924245-0 (Aplicação FUNDEB CEF - 728924245-0)		9,46	0,07	0,00	9,53	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.352,46	24.352,46	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	551,31	551,31	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	551,31	551,31	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	551,31	551,31	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	551,31	551,31	0,00	D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	23.801,15	23.801,15	0,00	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.801,15	23.801,15	0,00	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	23.801,15	23.801,15	0,00	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	23.801,15	23.801,15	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.939.953,10	24.296,72	0,00	1.964.249,82	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	1.403,32	0,00	1.403,32	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.403,32	0,00	1.403,32	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	1.403,32	0,00	1.403,32	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113110103	(3)	00 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	1.335,78	0,00	1.335,78	D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	9.383,65	15.405,61	0,00	24.789,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.383,65	15.405,61	0,00	24.789,26	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	9.383,65	15.405,61	0,00	24.789,26	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	9.383,65 D	15.405,61	0,00	24.789,26	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)				8.135,73	0,00	8.135,73	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)			9.383,65			9.383,65	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4021-5 (ITR - 4021-5)				617,01	0,00	617,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)				6.652,87	0,00	6.652,87	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	400.011,74	0,00	0,00	400.011,74	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.005,12	0,00	0,00	175.005,12	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	175.005,12	0,00	0,00	175.005,12	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	175.005,12 D	0,00	0,00	175.005,12	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	225.006,62	0,00	0,00	225.006,62	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	225.006,62	0,00	0,00	225.006,62	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	225.006,62 D	0,00	0,00	225.006,62	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.530.557,71	7.487,79	0,00	1.538.045,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.530.557,71	7.487,79	0,00	1.538.045,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	609.031,54 D	4.692,79	0,00	613.724,33	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	180.420,65 D	2.795,00	0,00	183.215,65	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	467.261,47 D	0,00	0,00	467.261,47	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	250.394,84 D	0,00	0,00	250.394,84	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	23.449,21 D	0,00	0,00	23.449,21	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	81.800.313,39	0,00	0,00	81.800.313,39	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	81.800.313,39	0,00	0,00	81.800.313,39	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.800.313,39	0,00	0,00	81.800.313,39	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	79.096.354,66	0,00	0,00	79.096.354,66	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	79.096.354,66 D	0,00	0,00	79.096.354,66	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:179440-2 (Aplicação BOM PREVI - 17944-2)			44.321.642,43			44.321.642,43	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (Aplicação CEF - APL 575209577)			34.774.712,23			34.774.712,23	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.703.958,73 D	0,00	0,00	2.703.958,73	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212480-2 (Aplicação BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)			2.703.958,73			2.703.958,73	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	2.540.376,98	2.540.376,98	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.540.376,98	2.540.376,98	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.540.376,98	2.540.376,98	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.595.190,38	1.595.190,38	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	395.940,21	395.940,21	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	330.082,24	330.082,24	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	214.831,47	214.831,47	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.332,68	4.332,68	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	159.947.089,20	756.878,37	0,00	160.703.967,57	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	690.578,94 D	0,00	0,00	690.578,94	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	159.256.510,26	756.878,37	0,00	160.013.388,63	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	27.316.226,52	55.165,23	0,00	27.371.391,75	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.316.226,52	55.165,23	0,00	27.371.391,75	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.052.257,09	46.617,39	0,00	4.098.874,48	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	5.945,10 D	0,00	0,00	5.945,10	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	509.790,00 D	0,00	0,00	509.790,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.320.177,60 D	0,00	0,00	1.320.177,60	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.021,96 D	0,00	0,00	37.021,96	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.571,00 D	0,00	0,00	9.571,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	25.936,64 D	0,00	0,00	25.936,64	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.712,00 D	0,00	0,00	6.712,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.465,52 D	0,00	0,00	5.465,52	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	3.054,15 D	0,00	0,00	3.054,15	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	10.481,80 D	0,00	0,00	10.481,80	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	60.024,00 D	0,00	0,00	60.024,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	833.651,49 D	46.617,39	0,00	880.268,88	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.221.705,83 D	0,00	0,00	1.221.705,83	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.345.969,61	1.671,84	0,00	1.347.641,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.345.969,61 D	1.671,84	0,00	1.347.641,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.977.257,06	6.876,00	0,00	6.984.133,06	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	571.501,58 D	6.876,00	0,00	578.377,58	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	540.669,73 D	0,00	0,00	540.669,73	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.865.085,75 D	0,00	0,00	5.865.085,75	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.305.440,55	0,00	0,00	1.305.440,55	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	497.296,56 D	0,00	0,00	497.296,56	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	243.263,14 D	0,00	0,00	243.263,14	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	187.597,62 D	0,00	0,00	187.597,62	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	377.283,23 D	0,00	0,00	377.283,23	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.570.244,44	0,00	0,00	8.570.244,44	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.265.718,00 D	0,00	0,00	3.265.718,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.304.526,44 D	0,00	0,00	5.304.526,44	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	45.072,56 D	0,00	0,00	45.072,56	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.019.985,21	0,00	0,00	5.019.985,21	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.019.985,21 D	0,00	0,00	5.019.985,21	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	131.958.438,99	701.713,14	0,00	132.660.152,13	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	131.958.438,99	701.713,14	0,00	132.660.152,13	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.295.138,10	0,00	0,00	4.295.138,10	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	269.475,00 D	0,00	0,00	269.475,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	518.387,81 D	0,00	0,00	518.387,81	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	217.051,17 D	0,00	0,00	217.051,17	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	477.048,75 D	0,00	0,00	477.048,75	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.813.175,37 D	0,00	0,00	2.813.175,37	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.067.000,00 D	0,00	0,00	1.067.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.432.737,67	0,00	0,00	6.432.737,67	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	98.534,05 D	0,00	0,00	98.534,05	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	779.483,24 D	0,00	0,00	779.483,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.848.779,39 D	0,00	0,00	4.848.779,39	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	705.940,99 D	0,00	0,00	705.940,99	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	109.954.089,59	701.713,14	0,00	110.655.802,73	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	109.954.089,59 D	701.713,14	0,00	110.655.802,73	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	65.199,00 D	0,00	0,00	65.199,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10.144.274,63	0,00	0,00	10.144.274,63	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10.144.274,63 D	0,00	0,00	10.144.274,63	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(18.155,25)	0,00	0,00	(18.155,25)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.155,25)	0,00	0,00	(18.155,25)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(18.155,25)	0,00	0,00	(18.155,25)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.155,25) C	0,00	0,00	(18.155,25)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(263.529.426,81)	17.116.120,84	18.914.397,68	(265.327.703,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.046.575,51)	16.443.129,51	18.914.397,68	(10.517.843,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.250.836,32)	3.719.994,38	5.464.543,81	(2.995.385,75)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(916.131,61)	3.012.636,33	4.787.479,98	(2.690.975,26)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(916.131,61)	3.012.636,33	4.787.479,98	(2.690.975,26)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(906.747,96)	2.989.803,68	4.749.241,72	(2.666.186,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(901.331,51) C	2.924.314,23	4.607.353,39	(2.584.370,67)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.416,45) C	44.361,99	117.372,64	(78.427,10)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	21.127,46	24.515,69	(3.388,23)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.383,65)	15.405,61	30.811,22	(24.789,26)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(9.383,65) C	0,00	15.405,61	(24.789,26)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	15.405,61	15.405,61	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	7.427,04	7.427,04	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	3.713,52	3.713,52	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	3.713,52	3.713,52	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	4.554,00	4.554,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	267,62	537,70	(270,08)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	267,62	537,70	(270,08)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	267,62	537,70	(270,08)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(334.704,71)	702.536,43	671.972,13	(304.140,41)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.609,33	92.609,33	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	92.609,33	92.609,33	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(334.704,71)	466.748,31	436.184,01	(304.140,41)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	436.184,01	436.184,01	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(334.704,71)	30.564,30	0,00	(304.140,41)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(334.704,71) C	30.564,30	0,00	(304.140,41)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	141.357,79	141.357,79	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	141.357,79	141.357,79	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	141.357,79	141.357,79	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.821,00	1.821,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	917.411,42	917.411,42	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	544.852,66	544.852,66	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	544.852,66	544.852,66	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	544.852,66	544.852,66	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	544.852,66	544.852,66	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	372.558,76	372.558,76	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	372.558,76	372.558,76	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	182.148,97	182.148,97	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	182.148,97	182.148,97	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	4.130,41	4.130,41	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	4.130,41	4.130,41	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(543.380,85)	9.808.192,59	11.316.404,63	(2.051.592,89)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(543.380,85)	9.808.192,59	11.316.404,63	(2.051.592,89)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(543.380,85)	9.808.192,59	11.316.404,63	(2.051.592,89)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(543.380,85)	9.665.575,41	11.150.448,40	(2.028.253,84)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(543.380,85) C	9.656.793,89	11.141.666,88	(2.028.253,84)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.781,52	8.781,52	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	15.602,35	15.602,35	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.602,35	15.602,35	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	127.014,83	150.353,88	(23.339,05)
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	51.837,89	75.176,94	(23.339,05) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	75.176,94	75.176,94	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	136.451,68	136.451,68	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	136.451,68	136.451,68	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.451,68	136.451,68	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	136.451,68	136.451,68	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.252.358,34)	1.861.079,44	1.079.586,14	(5.470.865,04)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.252.358,34)	1.755.262,30	973.769,00	(5.470.865,04)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.043.859,37)	755.382,86	230.126,54	(518.603,05)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(926.107,64)	755.382,86	226.948,47	(397.673,25)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.524,79) C	0,00	0,00	(2.524,79) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(389,68) C	0,00	0,00	(389,68) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.751,10) C	3.065,00	1.673,25	(2.359,35) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(111.014,48) C	52.793,88	7.595,10	(65.815,70) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	65.172,49 C	24.787,43	8.775,06	81.184,86 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(715.571,72) C	588.712,06	196.623,52	(323.483,18) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(158.028,36) C	86.024,49	12.281,54	(84.285,41) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(117.751,73) C	0,00	3.178,07	(120.929,80) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.174.460,95)	982.576,79	725.987,81	(4.917.871,97)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.174.460,95)	982.576,79	725.987,81	(4.917.871,97)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(257.680,30) C	339.254,21	133.286,28	(51.712,37) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.501.255,10) C	117.802,36	119.273,52	(1.502.726,26) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.335.251,88) C	506.175,43	419.744,75	(2.248.821,20) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.080.273,67) C	19.344,79	53.683,26	(1.114.612,14) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(34.038,02)	17.302,65	17.654,65	(34.390,02)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.038,02)	17.302,65	17.654,65	(34.390,02)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.038,02) C	17.302,65	17.654,65	(34.390,02) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	105.817,14	105.817,14	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.817,14	105.817,14	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.897,14	3.897,14	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.897,14	3.897,14	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	99.820,00	99.820,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(268.670.666,63)	646.243,51	0,00	(268.024.423,12)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(29.233.663,47)	92.609,33	0,00	(29.141.054,14)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(29.233.663,47)	92.609,33	0,00	(29.141.054,14)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.994.631,01)	92.609,33	0,00	(19.902.021,68)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(19.994.631,01) C	92.609,33	0,00	(19.902.021,68) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(72.139,25)	0,00	0,00	(72.139,25)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(437.139,25) C	0,00	0,00	(437.139,25) C
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	365.000,00 C	0,00	0,00	365.000,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.166.893,21)	0,00	0,00	(9.166.893,21)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(9.166.893,21)	0,00	0,00	(9.166.893,21)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(9.166.893,21) C	0,00	0,00	(9.166.893,21) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(17.606.850,44)	544.852,66	0,00	(17.061.997,78)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(17.606.850,44)	544.852,66	0,00	(17.061.997,78)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.606.850,44)	544.852,66	0,00	(17.061.997,78)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(17.606.850,44)	544.852,66	0,00	(17.061.997,78)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(17.606.850,44) C	544.852,66	0,00	(17.061.997,78) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO**	-	(330.820,33)	8.781,52	0,00	(322.038,81)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(330.820,33)	8.781,52	0,00	(322.038,81)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(330.820,33)	8.781,52	0,00	(322.038,81)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(330.820,33)	8.781,52	0,00	(322.038,81)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(330.820,33) C	8.781,52	0,00	(322.038,81)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(221.499.332,39)	0,00	0,00	(221.499.332,39)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(221.499.332,39)	0,00	0,00	(221.499.332,39)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.499.332,39)	0,00	0,00	(221.499.332,39)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(116.727.816,63)	0,00	0,00	(116.727.816,63)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(117.266.601,32) C	0,00	0,00	(117.266.601,32)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	65.526,72 D	0,00	0,00	65.526,72	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	473.257,97 D	0,00	0,00	473.257,97	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(104.771.515,76)	0,00	0,00	(104.771.515,76)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.040.012,27) C	0,00	0,00	(258.040.012,27)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	69.933.980,51 D	0,00	0,00	69.933.980,51	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	65.271.715,14 D	0,00	0,00	65.271.715,14	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	18.062.800,86 D	0,00	0,00	18.062.800,86	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	13.187.815,33	26.747,82	0,00	13.214.563,15	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(21.708.202,08)	0,00	0,00	(21.708.202,08)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(21.708.202,08)	0,00	0,00	(21.708.202,08)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(21.708.202,08) C	0,00	0,00	(21.708.202,08)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	34.896.017,41	26.747,82	0,00	34.922.765,23	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	34.896.017,41	26.747,82	0,00	34.922.765,23	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	658.379.494,06	26.747,82	0,00	658.406.241,88	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	658.379.494,06 X	0,00	0,00	658.379.494,06	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	26.747,82	0,00	26.747,82	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	175.896.355,74	0,00	0,00	175.896.355,74	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	175.896.355,74 X	0,00	0,00	175.896.355,74	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(561.038.968,54)	0,00	0,00	(561.038.968,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(561.038.968,54) X	0,00	0,00	(561.038.968,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(238.423.995,68)	0,00	0,00	(238.423.995,68)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(238.423.995,68) X	0,00	0,00	(238.423.995,68)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	83.131,83	0,00	0,00	83.131,83	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.131,83 X	0,00	0,00	83.131,83	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.113.954,12	21.397.441,34	51.837,89	37.459.557,57	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.168.164,27	5.439.095,78	0,00	10.607.260,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.731.058,73	4.861.553,98	0,00	9.592.612,71	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.102.230,62	3.045.250,58	0,00	6.147.481,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.102.230,62	3.045.250,58	0,00	6.147.481,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.035.949,64	2.982.641,60	0,00	6.018.591,24	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.832.629,56 D	2.820.702,40	0,00	5.653.331,96	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	107.008,53 D	100.228,23	0,00	207.236,76	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	56.969,99 D	22.369,41	0,00	79.339,40	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	39.341,56 D	39.341,56	0,00	78.683,12	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	66.280,98	62.608,98	0,00	128.889,96	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	62.248,98 D	58.468,98	0,00	120.717,96	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	4.032,00 D	4.140,00	0,00	8.172,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.628.828,11	1.816.303,40	0,00	3.445.131,51	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.628.828,11	1.816.303,40	0,00	3.445.131,51	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	835.780,38	779.253,16	0,00	1.615.033,54	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	696.031,94 D	633.552,97	0,00	1.329.584,91	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	13.228,66 D	17.009,33	0,00	30.237,99	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.335,78 D	810,50	0,00	2.146,28	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	125.184,00 D	125.184,00	0,00	250.368,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	2.696,36	0,00	2.696,36	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	596.613,51	131.866,45	0,00	728.479,96	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	18.660,00 D	37.270,00	0,00	55.930,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	577.953,51 D	94.596,45	0,00	672.549,96	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	196.434,22	905.183,79	0,00	1.101.618,01	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	196.370,97 D	905.116,25	0,00	1.101.487,22	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	63,25 D	67,54	0,00	130,79	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	437.105,54	577.541,80	0,00	1.014.647,34	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	225.006,62	436.184,01	0,00	661.190,63	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	225.006,62	436.184,01	0,00	661.190,63	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	225.006,62 D	436.184,01	0,00	661.190,63	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	212.098,92	141.357,79	0,00	353.456,71	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.399,98	0,00	0,00	79.399,98	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	50.347,71 D	0,00	0,00	50.347,71	D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	29.052,27 D	0,00	0,00	29.052,27	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	132.698,94	141.357,79	0,00	274.056,73	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	132.698,94 D	141.357,79	0,00	274.056,73	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	611.804,06	58.091,70	0,00	669.895,76	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	562.903,78	53.000,00	0,00	615.903,78	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	562.903,78	0,00	0,00	562.903,78	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	562.903,78	0,00	0,00	562.903,78	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	562.903,78	0,00	0,00	562.903,78	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	562.903,78 D	0,00	0,00	562.903,78	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	53.000,00	0,00	53.000,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	48.362,58	4.554,00	0,00	52.916,58	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	48.362,58	4.554,00	0,00	52.916,58	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.362,58	4.554,00	0,00	52.916,58	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	48.362,58 D	4.554,00	0,00	52.916,58	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	537,70	537,70	0,00	1.075,40	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	537,70	537,70	0,00	1.075,40	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	537,70	537,70	0,00	1.075,40	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	537,70	537,70	0,00	1.075,40	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	537,70 D	537,70	0,00	1.075,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.934.728,20	10.384.086,85	0,00	16.318.815,05	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.704.465,21	2.666.003,92	0,00	4.370.469,13	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.647.265,39	2.615.553,92	0,00	4.262.819,31	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.647.265,39	2.615.553,92	0,00	4.262.819,31	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	369.320,38 D	583.284,19	0,00	952.604,57	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.195,28	0,00	5.195,28	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	41.311,74 D	471.117,15	0,00	512.428,89	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	277.590,55 D	82.554,46	0,00	360.145,01	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	37.610,11 D	64.761,19	0,00	102.371,30	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.002,63 D	0,00	0,00	20.002,63	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.592,85 D	91.446,04	0,00	107.038,89	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	39.238,19 D	85.314,64	0,00	124.552,83	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	12.888,70	0,00	12.888,70	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	239,93	0,00	239,93	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	71.971,65 D	5.191,68	0,00	77.163,33	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	58.280,30 D	17.564,74	0,00	75.845,04	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	41.904,17 D	27.190,35	0,00	69.094,52	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	146.116,17 D	331.842,24	0,00	477.958,41	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	45.793,06	0,00	45.793,06	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	201,00 D	445,81	0,00	646,81	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	514.504,00 D	523.008,22	0,00	1.037.512,22	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	13.621,65 D	262.547,12	0,00	276.168,77	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	909,12	0,00	909,12	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	57.199,82	50.450,00	0,00	107.649,82	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.199,82	50.450,00	0,00	107.649,82	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	57.199,82 D	50.450,00	0,00	107.649,82	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.230.262,99	7.718.082,93	0,00	11.948.345,92	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	55.730,00	99.820,00	0,00	155.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.730,00	99.820,00	0,00	155.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.730,00 D	99.820,00	0,00	155.550,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	218.044,53	3.062.697,79	0,00	3.280.742,32	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.044,53	3.062.697,79	0,00	3.280.742,32	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.191,66 D	6.191,66	0,00	12.383,32	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.000,00 D	13.863,00	0,00	16.863,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.193,00 D	738.177,44	0,00	752.370,44	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.380,00 D	27.421,00	0,00	35.801,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	95.450,40 D	2.181.269,69	0,00	2.276.720,09	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	27.288,00 D	50.988,00	0,00	78.276,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.253,00	0,00	5.253,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	850,00	0,00	850,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.350,00 D	6.892,00	0,00	8.242,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	55.791,47 D	27.792,00	0,00	83.583,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.956.488,46	4.555.565,14	0,00	8.512.053,60	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.956.488,46	4.555.565,14	0,00	8.512.053,60	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	38.700,00 D	14.700,00	0,00	53.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	7.550,00 D	7.550,00	0,00	15.100,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.454,08 D	105.116,41	0,00	117.570,49	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	560.411,25 D	1.218.247,46	0,00	1.778.658,71	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.863,92 D	58.190,55	0,00	66.054,47	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.839,46 D	159.556,86	0,00	164.396,32	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	921.992,01 D	810.334,15	0,00	1.732.326,16	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	48.420,00 D	73.297,32	0,00	121.717,32	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.028,77 D	24.402,35	0,00	30.431,12	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	175.000,00	0,00	175.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	41.983,26 D	40.833,45	0,00	82.816,71	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	21.336,09 D	30.623,76	0,00	51.959,85	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	292.486,23 D	197.140,14	0,00	489.626,37	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	256.798,43 D	16.719,94	0,00	273.518,37	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.650,00 D	6.060,00	0,00	8.710,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	15.901,00 D	53.150,00	0,00	69.051,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	51.294,41 D	139.267,32	0,00	190.561,73	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.862,56 D	333,50	0,00	2.196,06	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	96.508,39 D	443.902,78	0,00	540.411,17	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	715.620,00 D	767.759,30	0,00	1.483.379,30	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	170.760,16 D	0,00	0,00	170.760,16	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	681.028,44 D	211.879,85	0,00	892.908,29	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	198.132,34	193.625,99	0,00	391.758,33	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	190.615,03	186.279,38	0,00	376.894,41	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	190.615,03	186.279,38	0,00	376.894,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.615,03	186.279,38	0,00	376.894,41
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	190.615,03 D	186.279,38	0,00	376.894,41 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.517,31	7.346,61	0,00	14.863,92
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.517,31	7.346,61	0,00	14.863,92
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.517,31	7.346,61	0,00	14.863,92
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	165,88	0,25	0,00	166,13
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	165,88 D	0,25	0,00	166,13 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1,90	0,00	1,90
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1,90	0,00	1,90 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	7.351,43 D	7.344,46	0,00	14.695,89 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.050.738,94	5.143.734,31	51.837,89	9.142.635,36
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.201.776,90	3.244.028,76	51.837,89	5.393.967,77
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.201.776,90	3.244.028,76	51.837,89	5.393.967,77
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.201.776,90	3.244.028,76	51.837,89	5.393.967,77
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.201.776,90 D	3.244.028,76	51.837,89	5.393.967,77 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.844.962,04	1.899.705,55	0,00	3.744.667,59
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.843.141,04	1.897.884,55	0,00	3.741.025,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.843.141,04 D	1.897.884,55	0,00	3.741.025,59 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.821,00	1.821,00	0,00	3.642,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.821,00	1.821,00	0,00	3.642,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.821,00 D	1.821,00	0,00	3.642,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	2.399,00 D	0,00	0,00	2.399,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	130.302,55	144.709,57	0,00	275.012,12
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.302,55	144.709,57	0,00	275.012,12
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	126.044,66	136.451,68	0,00	262.496,34
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.044,66	136.451,68	0,00	262.496,34
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	38.333,12 D	136.451,68	0,00	174.784,80 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	87.711,54 D	0,00	0,00	87.711,54 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	4.257,89	8.257,89	0,00	12.515,78
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.257,89	8.257,89	0,00	12.515,78
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.257,89 D	8.257,89	0,00	12.515,78 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.684,76	34.097,14	0,00	51.781,90
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	4.335,50	30.200,00	0,00	34.535,50
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.335,50	30.200,00	0,00	34.535,50
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.335,50 D	30.200,00	0,00	34.535,50 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	13.349,26	3.897,14	0,00	17.246,40
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	13.349,26	3.897,14	0,00	17.246,40
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.349,26 D	3.897,14	0,00	17.246,40 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.674.422,01)	51.837,89	24.599.978,08	(52.222.562,20)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.631.450,72)	0,00	1.937.683,64	(3.569.134,36)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.552.561,89)	0,00	1.867.808,04	(3.420.369,93)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(505.613,78)	0,00	743.095,59	(1.248.709,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(505.613,78)	0,00	743.095,59	(1.248.709,37)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(52.668,01) C	0,00	24.352,46	(77.020,47) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERRITORIAL URBANA							
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(320.248,30)	0,00	636.392,28	(956.640,58)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(190.508,98) C	0,00	516.699,48	(707.208,46)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(129.739,32) C	0,00	119.692,80	(249.432,12)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(132.697,47) C	0,00	82.350,85	(215.048,32)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.046.948,11)	0,00	1.124.712,45	(2.171.660,56)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.046.948,11)	0,00	1.124.712,45	(2.171.660,56)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.046.948,11) C	0,00	1.124.712,45	(2.171.660,56)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(78.888,83)	0,00	69.875,60	(148.764,43)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(78.888,83)	0,00	69.875,60	(148.764,43)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.888,83)	0,00	69.875,60	(148.764,43)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(57.201,92) C	0,00	51.306,09	(108.508,01)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(18.206,91)	0,00	15.619,51	(33.826,42)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(18.206,91) C	0,00	15.619,51	(33.826,42)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(3.480,00) C	0,00	2.950,00	(6.430,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(643.947,16)	0,00	226.416,71	(870.363,87)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(430.356,89)	0,00	0,00	(430.356,89)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(430.356,89)	0,00	0,00	(430.356,89)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.054,98)	0,00	0,00	(175.054,98)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(175.054,98)	0,00	0,00	(175.054,98)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(175.005,12) C	0,00	0,00	(175.005,12)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(49,86) C	0,00	0,00	(49,86)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(255.301,91)	0,00	0,00	(255.301,91)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(225.006,62)	0,00	0,00	(225.006,62)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(225.006,62) C	0,00	0,00	(225.006,62)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(30.295,29) C	0,00	0,00	(30.295,29)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(213.590,27)	0,00	226.416,71	(440.006,98)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(213.590,27)	0,00	226.416,71	(440.006,98)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.590,27)	0,00	226.416,71	(440.006,98)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(213.590,27) C	0,00	226.416,71	(440.006,98)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.800,00)	0,00	11.940,15	(13.740,15)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.800,00)	0,00	11.940,15	(13.740,15)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.800,00)	0,00	11.940,15	(13.740,15)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.800,00)	0,00	11.940,15	(13.740,15)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.800,00) C	0,00	11.940,15	(13.740,15)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.119.595,27)	0,00	242.767,21	(1.362.362,48)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(14.564,66)	0,00	9.665,31	(24.229,97)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(14.564,66)	0,00	9.665,31	(24.229,97)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.564,66)	0,00	9.665,31	(24.229,97)	
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(14.564,66) C	0,00	9.665,31	(24.229,97)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.104.914,59)	0,00	233.101,90	(1.338.016,49)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(152.726,42)	0,00	233.101,90	(385.828,32)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(152.726,42) C	0,00	233.101,90	(385.828,32)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(952.188,17)	0,00	0,00	(952.188,17)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(952.188,17) C	0,00	0,00	(952.188,17)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(116,02)	0,00	0,00	(116,02)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(116,02)	0,00	0,00	(116,02)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(116,02) C	0,00	0,00	(116,02)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(23.882.242,77)	51.837,89	22.161.487,75	(45.991.892,63)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.201.776,90)	51.837,89	3.244.028,76	(5.393.967,77)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.201.776,90)	51.837,89	3.244.028,76	(5.393.967,77)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.201.776,90)	51.837,89	3.244.028,76	(5.393.967,77)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.201.776,90) C	51.837,89	3.244.028,76	(5.393.967,77)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.680.465,87)	0,00	18.917.458,99	(40.597.924,86)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.741.483,75)	0,00	12.102.385,86	(22.843.869,61)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.262.508,15)	0,00	7.266.536,78	(12.529.044,93)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.737.055,58) C	0,00	4.698.598,39	(8.435.653,97)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(13.950,22) C	0,00	2.872,45	(16.822,67)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(54.976,19) C	0,00	61.753,73	(116.729,92)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.000.441,06) C	0,00	1.250.476,15	(2.250.917,21)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(17.359,65) C	0,00	626.264,97	(643.624,62)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(438.725,45) C	0,00	483.060,59	(921.786,04)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	143.510,50	(143.510,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.478.975,60)	0,00	4.835.849,08	(10.314.824,68)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.228.633,30) C	0,00	3.823.219,61	(8.051.852,91)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.235.631,84) C	0,00	964.276,64	(2.199.908,48)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(434,46) C	0,00	455,93	(890,39)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(14.276,00) C	0,00	0,00	(14.276,00)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	47.896,90	(47.896,90)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.923.130,64)	0,00	6.578.971,15	(17.502.101,79)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.923.130,64) C	0,00	6.578.971,15	(17.502.101,79)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(15.851,48)	0,00	236.101,98	(251.953,46)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.851,48) C	0,00	236.101,98	(251.953,46)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(395.386,09)	0,00	19.682,62	(415.068,71)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(395.386,09)	0,00	19.682,62	(415.068,71)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(303.796,74)	0,00	0,00	(303.796,74)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(303.796,74) C	0,00	0,00	(303.796,74)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	2.999,69	(2.999,69)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.999,69	(2.999,69)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	2.999,69	(2.999,69)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(91.589,35)	0,00	16.682,93	(108.272,28)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(91.589,35) C	0,00	16.682,93	(108.272,28)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	524.394.813,84	23.675.738,23	4.538.000,00	543.532.552,07	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	521.634.095,92	23.675.738,23	4.538.000,00	540.771.834,15	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	248.473.561,80	0,00	0,00	248.473.561,80	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	248.473.561,80	0,00	0,00	248.473.561,80	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	264.453.041,80 D	0,00	0,00	264.453.041,80	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(15.979.480,00)	0,00	0,00	(15.979.480,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(15.979.480,00)	0,00	0,00	(15.979.480,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(15.979.480,00) C	0,00	0,00	(15.979.480,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	273.160.534,12	23.675.738,23	4.538.000,00	292.298.272,35	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	248.473.561,80	4.538.000,00	4.538.000,00	248.473.561,80	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	248.473.561,80	0,00	0,00	248.473.561,80	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	248.473.561,80 D	0,00	0,00	248.473.561,80	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.097.060,00	2.269.000,00	0,00	6.366.060,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.097.060,00 D	2.269.000,00	0,00	6.366.060,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.269.000,00	2.269.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.097.060,00 D	2.269.000,00	0,00	6.366.060,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.097.060,00) X	0,00	2.269.000,00	(6.366.060,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.097.060,00)	0,00	2.269.000,00	(6.366.060,00)	
		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.097.060,00) C	0,00	2.269.000,00	(6.366.060,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 00								
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	24.686.972,32	19.137.738,23	0,00	43.824.710,55	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	24.686.972,32	19.137.738,23	0,00	43.824.710,55	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.686.972,32	19.137.738,23	0,00	43.824.710,55	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.686.972,32 D	19.137.738,23	0,00	43.824.710,55	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.760.717,92	0,00	0,00	2.760.717,92	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.073.954,60	0,00	0,00	1.073.954,60	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.073.954,60 D	0,00	0,00	1.073.954,60	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.686.763,32	0,00	0,00	1.686.763,32	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.686.763,32 D	0,00	0,00	1.686.763,32	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(524.394.813,84)	109.119.298,40	128.257.036,63	(543.532.552,07)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(521.634.095,92)	107.497.756,98	126.635.495,21	(540.771.834,15)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(248.473.561,80)	23.253.833,87	23.253.833,87	(248.473.561,80)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(224.844.057,73) X	21.355.949,32	1.897.884,55	(205.385.992,96)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.472.645,11) C	0,00	21.355.949,32	(46.828.594,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.843.141,04	1.897.884,55	0,00	3.741.025,59	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.843.141,04	1.897.884,55	0,00	3.741.025,59	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.843.141,04 D	1.897.884,55	0,00	3.741.025,59	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(273.160.534,12)	84.243.923,11	103.381.661,34	(292.298.272,35)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(248.473.561,80)	52.825.330,67	52.825.330,67	(248.473.561,80)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(223.786.589,48) C	21.406.738,23	2.269.000,00	(204.648.851,25)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(24.686.972,32)	31.418.592,44	50.556.330,67	(43.824.710,55)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.720.695,83) C	17.379.599,53	19.137.738,23	(12.478.834,53)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(334.704,71) C	957.383,26	926.818,96	(304.140,41)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(207.865,01) C	13.081.609,65	17.410.163,83	(4.536.419,19)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.423.706,77) C	0,00	13.081.609,65	(26.505.316,42)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.686.972,32)	31.418.592,44	50.556.330,67	(43.824.710,55)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(24.686.972,32)	31.418.592,44	50.556.330,67	(43.824.710,55)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(24.686.972,32)	31.418.592,44	50.556.330,67	(43.824.710,55)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.720.695,83) C	17.379.599,53	19.137.738,23	(12.478.834,53)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(334.704,71) C	957.383,26	926.818,96	(304.140,41)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(207.865,01) C	13.081.609,65	17.410.163,83	(4.536.419,19)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.423.706,77) C	0,00	13.081.609,65	(26.505.316,42)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.760.717,92)	1.621.541,42	1.621.541,42	(2.760.717,92)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.073.954,60)	560.907,40	560.907,40	(1.073.954,60)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.011.878,92) C	280.453,70	0,00	(731.425,22)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	280.453,70	280.453,70	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(62.075,68) C	0,00	280.453,70	(342.529,38)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.686.763,32)	1.060.634,02	1.060.634,02	(1.686.763,32)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.242.263,80) C	1.060.634,02	0,00	(181.629,78)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(444.499,52) C	0,00	1.060.634,02	(1.505.133,54)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	218.462.874,31	66.215.341,17	42.382.499,32	242.295.716,16	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	16.531.985,08	196.358,27	0,00	16.728.343,35	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	45.942,17	0,00	0,00	45.942,17	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	45.942,17	0,00	0,00	45.942,17	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.942,17	0,00	0,00	45.942,17	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	45.942,17 D	0,00	0,00	45.942,17	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	16.486.042,91	196.358,27	0,00	16.682.401,18	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	10.078,89	10.078,89	0,00	20.157,78	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.078,89	10.078,89	0,00	20.157,78	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.078,89 D	10.078,89	0,00	20.157,78	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	16.475.964,02	186.279,38	0,00	16.662.243,40	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.475.964,02	186.279,38	0,00	16.662.243,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	859.914,19 D	0,00	0,00	859.914,19 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.064.217,39 D	0,00	0,00	1.064.217,39 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	14.551.832,44 D	186.279,38	0,00	14.738.111,82 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	201.054.541,16	65.995.181,75	42.382.499,32	224.667.223,59
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	131.879.215,16	65.995.181,75	42.382.499,32	155.491.897,59
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	131.879.215,16	65.995.181,75	42.382.499,32	155.491.897,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.055.321,73 D	37.277.824,55	24.099.051,87	43.234.094,41 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	95.826.505,33 D	24.006.524,26	15.335.364,60	104.497.664,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.997.388,10 D	4.710.832,94	2.948.082,85	7.760.138,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.175.326,00	0,00	0,00	69.175.326,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	69.175.326,00	0,00	0,00	69.175.326,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	69.175.326,00	0,00	0,00	69.175.326,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	69.175.326,00 D	0,00	0,00	69.175.326,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	876.348,07	23.801,15	0,00	900.149,22
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	876.348,07	23.801,15	0,00	900.149,22
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	876.348,07	23.801,15	0,00	900.149,22
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	876.348,07 D	23.801,15	0,00	900.149,22 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(218.462.874,31)	119.345.471,17	143.178.313,02	(242.295.716,16)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.531.985,08)	10.078,89	206.437,16	(16.728.343,35)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(45.942,17)	0,00	0,00	(45.942,17)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.942,17)	0,00	0,00	(45.942,17)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.942,17)	0,00	0,00	(45.942,17)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.942,17)	0,00	0,00	(45.942,17)
811210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(45.942,17) C	0,00	0,00	(45.942,17) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(16.486.042,91)	10.078,89	206.437,16	(16.682.401,18)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.078,89)	10.078,89	20.157,78	(20.157,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.078,89)	10.078,89	20.157,78	(20.157,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.078,89)	10.078,89	20.157,78	(20.157,78)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.078,89	10.078,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.078,89) C	0,00	10.078,89	(20.157,78) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(16.475.964,02)	0,00	186.279,38	(16.662.243,40)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.475.964,02)	0,00	186.279,38	(16.662.243,40)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(859.914,19)	0,00	0,00	(859.914,19)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(859.914,19) C	0,00	0,00	(859.914,19) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.064.217,39)	0,00	0,00	(1.064.217,39)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.064.217,39) C	0,00	0,00	(1.064.217,39) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(14.551.832,44)	0,00	186.279,38	(14.738.111,82)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(14.551.832,44) C	0,00	186.279,38	(14.738.111,82) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(201.054.541,16)	119.311.591,13	142.924.273,56	(224.667.223,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(131.879.215,16)	112.719.857,83	136.332.540,26	(155.491.897,59)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(131.879.215,16)	112.719.857,83	136.332.540,26	(155.491.897,59)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(94.940.194,29)	77.872.623,78	78.166.202,50	(95.233.773,01)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(74.049.853,07) X	77.872.623,78	78.166.202,50	(74.343.431,79) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.890.341,22) C	0,00	0,00	(20.890.341,22) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.067.279,46)	18.617.436,49	20.064.557,19	(13.514.400,16)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.732.574,75) C	17.660.053,23	19.137.738,23	(13.210.259,75) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(334.704,71) C	957.383,26	926.818,96	(304.140,41) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.711.870,80)	16.177.959,67	18.679.792,14	(10.213.703,27)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.450.128,81) C	14.422.697,37	17.690.617,53	(4.718.048,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.680.946,66) C	1.755.262,30	973.769,00	(4.899.453,36) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.383,65) C	0,00	15.405,61	(24.789,26) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(571.411,68) C	0,00	0,00	(571.411,68) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.159.870,61)	51.837,89	19.421.988,43	(36.530.021,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.132.058,87) C	51.837,89	17.666.726,13	(33.746.947,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.027.811,74) C	0,00	1.755.262,30	(2.783.074,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.175.326,00)	6.591.733,30	6.591.733,30	(69.175.326,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(69.175.326,00)	6.591.733,30	6.591.733,30	(69.175.326,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(69.175.326,00)	6.591.733,30	6.591.733,30	(69.175.326,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(69.175.326,00)	6.591.733,30	6.591.733,30	(69.175.326,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(32.385.886,10) C	3.244.028,76	51.837,89	(29.193.695,23) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.201.776,90) C	51.837,89	3.244.028,76	(5.393.967,77) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(32.385.886,10) C	3.244.028,76	51.837,89	(29.193.695,23) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.201.776,90) C	51.837,89	3.244.028,76	(5.393.967,77) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(876.348,07)	23.801,15	47.602,30	(900.149,22)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(876.348,07)	23.801,15	47.602,30	(900.149,22)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(683.354,18)	0,00	0,00	(683.354,18)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(683.354,18) C	0,00	0,00	(683.354,18) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(156.153,55)	23.801,15	23.801,15	(156.153,55)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(156.153,55)	23.801,15	23.801,15	(156.153,55)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(156.153,55) C	23.801,15	23.801,15	(156.153,55) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(36.840,34)	0,00	23.801,15	(60.641,49)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(36.840,34)	0,00	23.801,15	(60.641,49)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(36.840,34) C	0,00	23.801,15	(60.641,49) C
				0,00	426.291.279,81	426.291.279,81	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

02 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 F U N D E B
06 FUNDO DE PREVID. DO MUN. DE BOM JESUS - BOMPREV
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS
PREFEITO MUNICIPAL
02480985350

ESDRAS CARDOSO SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 8953
00600916308

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS - *.*09.853-** - 04/05/2026 15:12:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.*09.163-** - 04/05/2026 15:13:52**