

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	282.303.664,06	82.502.796,31	85.504.375,70	279.302.084,67
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	121.599.696,49	80.917.005,24	85.504.375,70	117.012.326,03
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.755.999,02	77.256.130,47	81.920.542,94	32.091.586,55
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.755.999,02	77.256.130,47	81.920.542,94	32.091.586,55
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.755.999,02	77.256.130,47	81.920.542,94	32.091.586,55
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	12.545,48 D	15.251.762,71	15.263.906,08	402,11 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)		0,00	598,05	598,05	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)		0,00	738.005,50	738.005,50	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)		0,00	1.271.990,38	1.271.990,38	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15174-2 (FUNDEB - 15174-2)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)		0,00	6.629.153,34	6.629.153,34	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5234-5 (EDUCAÇÃO - 5234-5)		0,00	1.282.349,58	1.282.349,58	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)		0,00	3.840.245,07	3.840.245,07	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (IPVA CEF - 575232283-5)		99,57	505.775,71	505.875,28	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		12.445,50	783.645,08	795.688,88	401,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647118-4 (TURISMO - 647118-4)		0,41			0,41
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	88.719,74	0,00	0,00	88.719,74
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	88.690,30 D	0,00	0,00	88.690,30 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)		88.690,30			88.690,30
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	29,44 D	0,00	0,00	29,44 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21248-2 (BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)		29,44			29,44
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	232.907,43 D	9.130.004,04	9.129.934,83	232.976,64 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)		0,00	598,05	598,05	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)		0,00	842.332,79	842.332,79	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11187-2 (CIDE - 11187-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1211-4 (FEP - 1211-4)		0,00	166.584,12	166.584,12	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1283-1 (SERSE PETI - 1283-1)		0,00	2.568,36	2.568,36	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15201-3 (CAPS - 15201-3)		0,00	46.441,30	46.441,30	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)		0,00	826.060,66	826.060,66	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17308-0 (IPI - 17308-8)		0,00	451,33	451,33	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)		0,00	213.771,25	213.771,25	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17802-0 (SEC. ASSIST. SOCIAL - 17802-0)		0,00	305.134,01	305.134,01	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:18963-4 (COSIP - 18963-4)		0,00	469.415,08	469.415,08	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23290-4 (CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)		0,00	70.472,54	70.472,54	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283141-4 (ICMS EXP - 283141-4)		0,00	23.778,68	23.778,68	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30305-4 (MAC FNAS - 30305-4)		0,00	19.980,71	19.980,71	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4021-5 (ITR - 4021-5)		0,00	400.065,91	400.065,91	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	434,89	434,89	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59001-0 (FUS EC/29 - 59001-0)		0,00	3.229.015,58	3.229.015,58	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		232.907,43	343.570,68	343.501,47	232.976,64
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (FOPAG CEF - 575232292-4)		0,00	1.005.902,87	1.005.902,87	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	1.163.425,23	1.163.425,23	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.679,38 D	38.200.555,55	37.976.462,50	241.772,43 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27958-7 (BL GBF - 27958-7)		0,00	42.979,65	42.979,65	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27974-9 (BL PSB FNAS - 27974-9)		0,00	64.445,70	64.445,70	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29423-3 (CRIANÇA FELIZ - 29423-3)		0,00	46.588,58	46.588,58	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29796-8 (PEJA - 29796-8)			50,26	0,00	50,26
		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)		0,00	297.550,32	297.550,32	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	10.800,00	10.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (FUNDEB - 47392-8)		0,00	15.557.318,91	15.557.318,91	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (SIGTV GND3 - 47461-4)		0,00	288.728,69	288.728,69	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (DEFESA CIVIL - 47966-7)		0,00	1.737.289,86	1.737.289,86	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)			647.075,43	647.075,43	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)			29.976,75	29.976,75	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (EMENDA DE BANCADA)			30.661,61	30.661,61	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)		0,00			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 -		0,00			0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
574036147-4)								
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Emenda Individual COVID-19)				0,00	138,00	138,00	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)					54.468,85	54.468,85	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (CONSTRUÇÃO DO CREAS - 574184319-7)				0,00	73.371,25	73.371,25	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)				0,00	54.538,70	54.538,70	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)				0,00	87.680,00	87.680,00	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)					828.795,37	828.795,37	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (FOPAG FMS - 575277784-0)				0,00	2.191.088,75	2.191.088,75	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277785-9 (FOPAG FUNDEB - 575277785-9)				15.764,25	12.686.910,15	12.462.867,36	239.807,04	
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	2.771.258,93	2.771.258,93	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	396.047,40	396.047,40	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (QSE CEF - 575857461-5)				0,00	302.792,39	302.792,39	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.404.146,99 D	14.673.808,17	19.550.239,53	31.527.715,63	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:39714-08 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE BOM JESUS TRIBUTOS)				3.821,79	36,06	0,00	3.857,85	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:105500-3 (Aplicação SAE FNDE - 10550-3)				28.186,02	866,20	0,00	29.052,22	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106070-0 (Aplicação CEX - 10607-0)				55,29	0,52	0,00	55,81	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:107180-2 (Aplicação IPVA - 10718-2)				17.006,75	282.888,84	213.954,95	85.940,64	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109570-6 (Aplicação PNAT - 10957-6)				1.039,72	9,81	0,00	1.049,53	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109860-X (Aplicação ISS - 10986-X)				85.178,93	221.600,57	276.603,36	30.176,14	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:111870-2 (Aplicação CIDE - 11187-2)				8.304,31	78,37	0,00	8.382,68	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:116030-3 (Aplicação COSIP - 11603-3)				1.384,36	13,06	0,00	1.397,42	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12110-4 (Aplicação FEP - 1211-4)				101.626,44	64.703,53	102.004,20	64.325,77	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12240-6 (Aplicação TRIBUTOS - 1224-6)				136.084,84	504.771,75	524.562,46	116.294,13	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12830-1 (Aplicação SERSE PETI - 1283-1)				2.591,25	2.592,90	4,20	5.179,95	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:145210-1 (Aplicação AFB - 14521-1)				932,06	8,79	0,00	940,85	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147420-7 (Aplicação CONDEPI AC - 14742-7)				262,63	2,48	0,00	265,11	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147920-3 (Aplicação CARTÃO GOV - 14792-3)				2.238,17	21,12	0,00	2.259,29	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:148090-1 (Aplicação PASEP - 14809-1)				1.165,18	11,00	0,00	1.176,18	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:150550-X (Aplicação VIG/MS - 15055-X)				389,95	3,68	0,00	393,63	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:151740-2 (Aplicação FUNDEB - 15174-2)				279,61	200.850,12	0,00	201.129,73	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:152010-3 (Aplicação CAPS - 15201-3)				5.940,77	8.788,23	14.370,58	358,42	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:155000-4 (Aplicação SEC. AGRICULTURA - 15500-4)				191,81	1,81	0,00	193,62	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:156630-9 (Aplicação SNA - 15663-9)				52.922,08	284.306,21	129.716,22	207.512,07	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:161970-7 (Aplicação IDEPI - 16197-7)				9.873,08	93,17	0,00	9.966,25	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:162350-3 (Aplicação BLGES - 16235-3)				12.619,01	119,09	0,00	12.738,10	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:171380-7 (Aplicação ICMS - 17138-7)				2.089.182,02	1.117.225,83	2.607.423,62	598.984,23	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:173080-8 (Aplicação IPI - 17308-8)				5.353,23	345,13	0,00	5.698,36	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:174170-3 (Aplicação MERENDA - 17417-3)				213.772,92	216.786,87	0,00	430.559,79	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:176590-1 (Aplicação SEC MUN DE CULTURA - 17659-1)				4,87	0,05	0,00	4,92	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:177590-8 (Aplicação SEC MUN DE ESPORTE - 17759-8)				601,27	5,67	0,00	606,94	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:178020-0 (Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - 17802-0)				84.913,63	26.185,78	88.290,35	22.809,06	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:185340-5 (Aplicação LEILÃO - 185340-5)				13.234,87	124,89	0,00	13.359,76	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186660-X (Aplicação BLGES - 18666-X)				123,71	1,29	0,00	125,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186680-6 (Aplicação BLVGS - 18668-6)				3,94	0,04	0,00	3,98	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189390-1 (Aplicação BLINV - 18939-1)				8.146,35	84,58	0,00	8.230,93	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189630-4 (Aplicação COSIP - 18963-4)				147.875,63	192.014,65	240.860,37	99.029,91	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:190930-4 (Aplicação ESGOTO - 19093-4)				278,92	2,89	0,00	281,81	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:19536-7 (Aplicação FMS - 19536-7)				286,70	2,70	0,00	289,40	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:198960-X (Aplicação BLINV - 19896-X)				3,75	0,03	0,00	3,78	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212540-7 (Aplicação FNS AIDS - 21254-7)				5,91	0,06	0,00	5,97	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212950-4 (Aplicação PMAC - 21295-4)				1.031,15	9,73	0,00	1.040,88	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212970-0 (Aplicação PSE - 21297-0)				1.992,86	18,81	0,00	2.011,67	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217030-4 (Aplicação BLINV - 21703-4)				0,58			0,58	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217040-2 (Aplicação BLINV - 21704-2)				94,14	0,98	0,00	95,12	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:232900-4 (Aplicação CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)				2.910,11	33.825,49	36.683,55	52,05	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242580-6 (Aplicação BLINV - 24258-6)	393,67	4,09	0,00	397,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242590-4 (Aplicação BLINV - 24259-4)	464,47	4,83	0,00	469,30
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243510-5 (Aplicação BLINV - 24351-5)	195,41	2,03	0,00	197,44
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243970-3 (Aplicação FMS LRPD - 24397-3)	199,13	2,07	0,00	201,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:245050-4 (Aplicação AFM - 24505-4)	183,90	1,91	0,00	185,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:248340-7 (Aplicação QLFAR - 24834-7)	9,00	0,10	0,00	9,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:249420-4 (Aplicação PAR - 24942-4)	3.402,24	35,32	0,00	3.437,56
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:250540-6 (Aplicação FARINV - 25054-6)	186,33	1,93	0,00	188,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:278940-7 (Aplicação BRASILCARINHOSO - 27894-7)	257,94	2,68	0,00	260,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279510-X (Aplicação ACESUASTRAB - 27951-X)	981,13	10,19	0,00	991,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279530-6 (Aplicação BPC ESCOLA - 27953-6)	1.228,80	11,60	0,00	1.240,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279580-7 (Aplicação BL GBF - 27958-7)	19.997,45	26.473,63	16.714,91	29.756,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279660-8 (Aplicação GSUAS - 27966-8)	777,22	7,33	0,00	784,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279740-9 (Aplicação BL PSB FNAS - 27974-9)	44.297,32	40.427,75	24.488,66	60.236,41
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:2831410-4 (Aplicação ICMS EXP - 283141-4)	30.977,43	15.966,36	7.629,28	39.314,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294230-3 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29423-3)	59.569,38	22.387,15	22.606,67	59.349,86
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:297960-8 (Aplicação PEJA - 29796-8)	49,94	0,32	50,26	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:303050-4 (Aplicação MAC FNAS - 30305-4)	14.519,32	10.021,95	10.030,08	14.511,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:306620-2 (Aplicação PAR EB - 30662-2)	771.039,13	7.276,40	0,00	778.315,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32.610-0 (AP PFBE - 32.610-0)	38,20	0,36	0,00	38,56
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33798-6 (Aplicação Convênio 900839-2020)	74.817,46	706,06	0,00	75.523,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:34.097-90 (Aplicação PAR- 34097-9)	457,22	4,31	0,00	461,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36904-07 (Aplicação Bom Jesus Leilao 21)	750,20	7,08	0,00	757,28
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37569-01 (Aplicação SIGTV Estruturação Custeio)	1.159,86	10,94	0,00	1.170,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37653-10 (Aplicação SIGTV ESTRUTURAÇAO INVESTIMENTO)	16.895,05	159,44	0,00	17.054,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37985-9 (Aplicação - BL IGD-PAB - 37985-9)	160,48	1,51	0,00	161,99
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:38623-05 (Aplicação SIGTV GND3)	169,91	1,60	0,00	171,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (Aplicação FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)	12.813,59	120,93	0,00	12.934,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39990-6)	3.282,21	30,98	0,00	3.313,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40210-5 (Aplicação ITR - 4021-5)	112.746,13	402.635,85	4,20	515.377,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40303-02 (Aplicação PM BOM JESUS-EDUCA)	3.163,92	29,86	0,00	3.193,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40731-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 40731-3)	706,43	6,67	0,00	713,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41126-4 (Aplicação SIGTV GND4 - 401126-4)	257,03	2,42	0,00	259,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41155-8 (Aplicação SIGTV GND 3 - 41155-8)	480,93	4,54	0,00	485,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41164-7 (Aplicação SIGTV GND4 - 41164-7)	6.729,83	63,51	0,00	6.793,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Aplicação Convênio 919941/2021)	502.249,99	3.862,27	147.011,03	359.101,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41454-9 (Aplicação Convênio 919975/2021 - 41454-9)	259.025,81	2.444,46	0,00	261.470,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41545-6 (Aplicação 41545-6 PM BOM JESUS EDUCAÇÃO)	9.413,33	88,83	0,00	9.502,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41823-40 (Aplicação Escola de Tempo Integral)	644,89	6,09	0,00	650,98
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)	181,19	1,71	0,00	182,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)	227.747,30	2.149,29	0,00	229.896,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42469-2 (Aplicação CUSTEIO - 42469-2)	6.648,11	62,74	0,00	6.710,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (Aplicação CFM - 42525-7)	53.731,45	938,52	0,00	54.669,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (Aplicação PFEBE - 42712-8)	4.690,97	44,27	0,00	4.735,24
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (Aplicação FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)	239.034,60	2.237,60	10.800,00	230.472,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46262-4 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 46262-4)	140.270,12	1.323,74	0,00	141.593,86
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (Aplicação EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)	5.549,31	52,37	0,00	5.601,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46592-5 (Aplicação EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO - 46592-5)	3,64	0,04	0,00	3,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (Aplicação FUNDEB - 47392-8)	12.744.674,32	4.680.013,44	6.807.436,03	10.617.251,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (Aplicação - SIGTV GND3 - 47461-4)	192.048,63	1.193,49	144.233,68	49.008,44
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 47484-3)	306.242,51	2.890,06	0,00	309.132,57
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (Aplicação SIGTV GND3 - 47627-7)	1.525.341,09	14.394,86	0,00	1.539.735,95
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (Aplicação DEFESA CIVIL - 47966-7)	1.046.284,84	1.058.284,94	1.721.210,82	383.358,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:52340-5 (Aplicação EDUCAÇÃO - 5234-5)	2.917.309,35	362.336,54	893.755,27	2.385.890,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5236-1 (AP PACS - 5236-1)	405,57	3,83	0,00	409,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:54830-6 (Aplicação FPM - 5483-6)	750.678,65	395.708,93	758.298,68	388.088,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:55140-X (Aplicação PDDE - 5514-X)	624,78	5,90	0,00	630,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:590010-0 (Aplicação FUS EC/29 - 59001-0)	53.022,74	594.470,07	586.587,60	60.905,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:67950-4 (Aplicação PPI-ECD - 6795-4)	11,63	0,11	0,00	11,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:78010-8 (Aplicação ALF. SOLIDÁRIA - 7801-8)	4.339,15	40,95	0,00	4.380,10
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)	999.715,00	9.719,96	639.656,45	369.778,51



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)		103.617,47	1.038,70	29.621,30	75.034,87	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573323014-9 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573323014-9)		1.604.000,00	15.373,54	0,00	1.619.373,54	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 573377449-1)		98.872,49	987,28	30.298,04	69.561,73	
		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)		1.469,91	15,54	0,00	1.485,45	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925171-7 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573925171-7)		204,91	2,17	0,00	207,08	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 574036147-4)		321.507,54	3.397,03	0,00	324.904,57	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036193-3 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)		143,84	1,52	0,00	145,36	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Aplicação Emenda Individual COVID-19)		5.902,38	62,23	69,00	5.895,61	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184292-1 (Aplicação PMBJ PAVIMENTAÇÃO - 574184292-1)		5,13	0,06	0,00	5,19	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184297-2 (Aplicação CONVÊNIO 893430/2019 - 574184297-2)		2.473.856,94	588,84	0,00	2.474.445,78	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (Aplicação CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)		233.201,57	2.386,65	54.468,85	181.119,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CREAS)		597.778,01	5.605,51	70.549,28	532.834,24	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		558.009,00	5.367,70	52.441,06	510.935,64	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (Aplicação CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		171.528,94	1.084,62	80.000,00	92.613,56	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (Aplicação CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)			860.627,00	0,00	860.627,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689761-9 (Aplicação FMS EMENDA - 574689761-9)		61,48	0,60	0,00	62,08	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689762-7 (Aplicação FMS EMENDA - 574689762-7)		24,32	0,24	0,00	24,56	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689763-5 (Aplicação FMS EMENDA - 574689763-5)		208,27	2,06	0,00	210,33	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689764-3 (Aplicação FMS EMENDA - 574689764-3)		5,10	0,05	0,00	5,15	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689765-1 (Aplicação FMS EMENDA - 574689765)		268,24	2,65	0,00	270,89	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209579-0 (Aplicação FNSBLAFB - 575209579-0)		26.552,72	280,42	0,00	26.833,14	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (Aplicação CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		41.701,73	344.613,14	343.570,68	42.744,19	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (Aplicação IPVA CEF - 575232283-5)		16.688,10	62.055,99	46.557,98	32.186,11	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (Aplicação TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		29.983,41	207.812,03	177.399,81	60.395,63	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232289-4 (Aplicação AFM CEF - 575232289-4)		884,18	8,72	0,00	892,90	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (Aplicação FOPAG CEF - 575232292-4)		18.404,44	213.885,70	224.466,97	7.823,17	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232295-9 (Aplicação AVANÇAR CIDADES - 575232295-9)		1.663,90	16,41	0,00	1.680,31	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232296-7 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		940,74	9,27	0,00	950,01	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (Aplicação Câmara Municipal - 575275083-7)		266.041,51	553.964,26	519.933,52	300.072,25	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (Aplicação FOPAG FMS - 575277784-0)		629,72	200.800,24	200.560,19	869,77	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835979-0 (Aplicação FNS CONVENENTE - 575835979-0)		66.331,09	700,53	0,00	67.031,62	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835984-6 (Aplicação CONVENENTE - 575835984-6)		601,98	6,36	0,00	608,34	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835985-4 (Aplicação - CONVENENTE 575835985-4)		33,45	0,35	0,00	33,80	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835987-0 (Aplicação BLAFB - 575835987-0)		2.039.999,52	892.147,09	1.478.306,69	1.453.839,92	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835988-9 (Aplicação INVSUS - 575835988-9)		199,39	2,10	0,00	201,49	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (Aplicação FMS PISO ENFERMAGEM - 575835994-3)		196.570,50	198.500,61	191.799,28	203.271,83	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (Aplicação QSE CEF - 575857461-5)		705.864,78	285.304,79	25.199,81	965.969,76	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857462-3 (Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis)		3.438,62	36,34	0,00	3.474,96	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857464-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857464-0)		55,23			55,23	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857466-6 (APLICAÇÃO CEF EMENDA INDIVIDUAL)		1.593,16	16,83	0,00	1.609,99	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857471-2 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857471-2)		129,13	1,37	0,00	130,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857472-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857472-0)		7,38	0,08	0,00	7,46	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:728924245-0 (Aplicação FUNDEB CEF - 728924245-0)		9,53	0,06	9,59	0,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.342,49	34.342,49	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	447,37	447,37	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	447,37	447,37	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	447,37	447,37	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	447,37	447,37	0,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	33.895,12	33.895,12	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.895,12	33.895,12	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	33.895,12	33.895,12	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	33.895,12	33.895,12	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.964.249,82	81.734,80	4.692,79	2.041.291,83	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.403,32	0,00	0,00	1.403,32	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.403,32	0,00	0,00	1.403,32	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.403,32	0,00	0,00	1.403,32	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	67,54 D	0,00	0,00	67,54	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.335,78 D	0,00	0,00	1.335,78	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	24.789,26	47.454,99	0,00	72.244,25	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.789,26	47.454,99	0,00	72.244,25	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	24.789,26	47.454,99	0,00	72.244,25	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	24.789,26 D	47.454,99	0,00	72.244,25	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)		8.135,73			8.135,73	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)		9.383,65	47.454,99	0,00	56.838,64	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4021-5 (ITR - 4021-5)		617,01			617,01	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)		6.652,87			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**	-	1.538.045,50	34.279,81	4.692,79	1.567.632,52	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.538.045,50	34.279,81	4.692,79	1.567.632,52	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	613.724,33 D	7.502,25	4.692,79	616.533,79	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	183.215,65 D	6.237,84	0,00	189.453,49	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	467.261,47 D	20.539,72	0,00	487.801,19	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**	-	82.879.447,65	0,00	0,00	82.879.447,65	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	82.879.447,65	0,00	0,00	82.879.447,65	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.879.447,65	0,00	0,00	82.879.447,65	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	80.176.141,35	0,00	0,00	80.176.141,35	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	80.176.141,35 D	0,00	0,00	80.176.141,35	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:179440-2 (Aplicação BOM PREVI - 17944-2)		45.459.818,52			45.459.818,52	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (Aplicação CEF - APL 575209577)		34.716.322,83			34.716.322,83	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.703.306,30 D	0,00	0,00	2.703.306,30	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212480-2 (Aplicação BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)		2.703.306,30			2.703.306,30	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	3.544.797,48	3.544.797,48	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.544.797,48	3.544.797,48	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.544.797,48	3.544.797,48	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.607.623,81	1.607.623,81	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	672.224,38	672.224,38	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	121.798,38	121.798,38	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	415.851,71	415.851,71	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	689.261,97	689.261,97	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	38.037,23	38.037,23	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	160.703.967,57	1.585.791,07	0,00	162.289.758,64	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	160.013.388,63	1.585.791,07	0,00	161.599.179,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	27.371.391,75	202.724,22	0,00	27.574.115,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.371.391,75	202.724,22	0,00	27.574.115,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.098.874,48	62.431,78	0,00	4.161.306,26	
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	12.350,00	0,00	522.140,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.320.177,60 D	21.400,00	0,00	1.341.577,60	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	880.268,88 D	28.681,78	0,00	908.950,66	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**		-	1.347.641,45	41.700,04	0,00	1.389.341,49	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.347.641,45 D	41.700,04	0,00	1.389.341,49	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.984.133,06	98.592,40	0,00	7.082.725,46	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	578.377,58 D	0,00	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	98.592,40	0,00	5.963.678,15	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**		-	132.660.152,13	1.383.066,85	0,00	134.043.218,98	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	132.660.152,13	1.383.066,85	0,00	134.043.218,98	
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**		-	110.655.802,73	1.383.066,85	0,00	112.038.869,58	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	110.655.802,73 D	1.383.066,85	0,00	112.038.869,58	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	65.199,00 D	0,00	0,00	65.199,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(265.415.899,89)	25.503.395,98	23.921.777,97	(263.834.281,88)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.606.039,92)	24.868.836,13	23.921.777,97	(9.658.981,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.995.385,75)	9.345.656,26	6.717.735,78	(367.465,27)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.690.975,26)	8.462.281,63	5.865.520,15	(94.213,78)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.690.975,26)	8.462.281,63	5.865.520,15	(94.213,78)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.666.186,00)	8.324.083,88	5.679.867,41	(21.969,53)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.584.370,67) C	8.025.941,83	5.453.149,27	(11.578,11)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(78.427,10) C	271.262,41	202.413,66	(9.578,35)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.388,23) C	26.879,64	24.304,48	(813,07)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(24.789,26)	47.454,99	94.909,98	(72.244,25)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(24.789,26) C	0,00	47.454,99	(72.244,25)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	47.454,99	47.454,99	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	90.742,76	90.742,76	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	45.371,38	45.371,38	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	45.371,38	45.371,38	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**		-	(270,08)	742,78	472,70	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(270,08)	742,78	472,70	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(270,08) C	742,78	472,70	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(304.140,41)	878.077,85	847.188,93	(273.251,49)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	185.719,64	185.719,64	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	92.859,82	92.859,82	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	92.859,82	92.859,82	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(304.140,41)	467.774,45	436.885,53	(273.251,49)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	436.885,53	436.885,53	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(304.140,41)	30.888,92	0,00	(273.251,49)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(304.140,41) C	30.888,92	0,00	(273.251,49)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	222.762,76	222.762,76	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	222.762,76	222.762,76	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	222.762,76	222.762,76	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	1.381.059,06	1.381.059,06	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.066.026,16	1.066.026,16	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.066.026,16	1.066.026,16	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	1.066.026,16	1.066.026,16	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	533.013,08	533.013,08	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	533.013,08	533.013,08	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	315.032,90	315.032,90	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	315.032,90	315.032,90	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	155.774,48	155.774,48	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	155.774,48	155.774,48	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	1.741,97	1.741,97	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	1.741,97	1.741,97	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.051.592,89)	12.237.212,32	12.580.796,92	(2.395.177,49)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.051.592,89)	12.237.212,32	12.580.796,92	(2.395.177,49)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.051.592,89)	12.237.212,32	12.580.796,92	(2.395.177,49)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.028.253,84)	11.985.143,73	12.352.066,88	(2.395.176,99)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.028.253,84) C	11.967.769,83	12.334.692,98	(2.395.176,99)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.686,95	8.686,95	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	8.686,95	8.686,95	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	119.591,50	119.591,50	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	119.591,50	119.591,50	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(23.339,05)	132.477,09	109.138,54	(0,50)	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	(23.339,05) C	77.907,82	54.569,27	(0,50)	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	54.569,27	54.569,27	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	113.203,29	113.203,29	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	113.203,29	113.203,29	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	113.203,29	113.203,29	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	113.113,20	113.113,20	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	90,09	90,09	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.559.061,28)	1.791.705,20	3.128.982,92	(6.896.339,00)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.559.061,28)	1.634.051,88	2.970.129,60	(6.895.139,00)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(605.893,98)	761.655,75	1.302.063,03	(1.146.301,26)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(484.964,18)	761.655,75	1.298.552,75	(1.021.861,18)	
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	(2.359,35) C	3.065,00	4.456,75	(3.751,10)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(66.163,84) C	52.876,67	98.158,24	(111.445,41)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	81.184,86 C	25.707,77	43.284,79	63.607,84	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(410.425,97) C	588.543,04	981.139,80	(803.022,73)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(84.285,41) C	91.463,27	171.513,17	(164.335,31)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(120.929,80) C	0,00	3.510,28	(124.440,08)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.918.777,28)	872.396,13	1.650.411,92	(5.696.793,07)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.918.777,28)	872.396,13	1.650.411,92	(5.696.793,07)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(51.712,37) C	339.799,79	584.016,08	(295.928,66)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.502.726,26) C	173.259,16	350.279,05	(1.679.746,15)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.249.726,51) C	315.705,40	626.608,59	(2.560.629,70)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.114.612,14) C	43.631,78	89.508,20	(1.160.488,56)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.390,02)	0,00	17.654,65	(52.044,67)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.390,02)	0,00	17.654,65	(52.044,67)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(34.390,02) C	0,00	17.654,65	(52.044,67)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	157.653,32	158.853,32	(1.200,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	157.653,32	158.853,32	(1.200,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	273,32	273,32	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	273,32	273,32	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	149.380,00	150.580,00	(1.200,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(268.024.423,12)	634.559,85	0,00	(267.389.863,27)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(29.141.054,14)	92.859,82	0,00	(29.048.194,32)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.141.054,14)	92.859,82	0,00	(29.048.194,32)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.902.021,68)	92.859,82	0,00	(19.809.161,86)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	(19.902.021,68) C	92.859,82	0,00	(19.809.161,86)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(72.139,25)	0,00	0,00	(72.139,25)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(72.139,25) C	0,00	0,00	(72.139,25)	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**		-	(17.061.997,78)	533.013,08	0,00	(16.528.984,70)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(17.061.997,78)	533.013,08	0,00	(16.528.984,70)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.061.997,78)	533.013,08	0,00	(16.528.984,70)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(17.061.997,78)	533.013,08	0,00	(16.528.984,70)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(17.061.997,78) C	533.013,08	0,00	(16.528.984,70)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(322.038,81)	8.686,95	0,00	(313.351,86)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(322.038,81)	8.686,95	0,00	(313.351,86)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322.038,81)	8.686,95	0,00	(313.351,86)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(322.038,81)	8.686,95	0,00	(313.351,86)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(322.038,81) C	8.686,95	0,00	(313.351,86)	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**		-	13.214.563,15	0,00	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**		-	34.922.765,23	0,00	0,00	34.922.765,23	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	34.922.765,23	0,00	0,00	34.922.765,23	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	658.406.241,88	0,00	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	26.747,82 X	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	38.098.947,72	22.775.024,53	94.427,01	60.779.545,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.607.260,05	6.432.342,07	0,00	17.039.602,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.592.612,71	5.772.693,78	0,00	15.365.306,49	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.147.481,20	3.537.863,50	0,00	9.685.344,70	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.147.481,20	3.537.863,50	0,00	9.685.344,70	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.018.591,24	3.471.404,52	0,00	9.489.995,76	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.653.331,96 D	3.235.069,10	0,00	8.888.401,06	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	207.236,76 D	173.597,18	0,00	380.833,94	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	79.339,40 D	23.296,48	0,00	102.635,88	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	78.683,12 D	39.441,76	0,00	118.124,88	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	128.889,96	66.458,98	0,00	195.348,94	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	120.717,96 D	62.318,98	0,00	183.036,94	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	8.172,00 D	4.140,00	0,00	12.312,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.445.131,51	2.234.830,28	0,00	5.679.961,79	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.445.131,51	2.234.830,28	0,00	5.679.961,79	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.615.033,54	826.385,94	0,00	2.441.419,48	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.329.584,91 D	669.759,28	0,00	1.999.344,19	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	30.237,99 D	28.816,48	0,00	59.054,47	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.146,28 D	1.008,00	0,00	3.154,28	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	250.368,00 D	125.184,00	0,00	375.552,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	2.696,36 D	1.618,18	0,00	4.314,54	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	728.479,96	45.730,00	0,00	774.209,96	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	55.930,00 D	45.730,00	0,00	101.660,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	672.549,96 D	0,00	0,00	672.549,96	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.101.618,01	1.362.714,34	0,00	2.464.332,35	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.101.487,22 D	1.362.714,34	0,00	2.464.201,56	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	130,79 D	0,00	0,00	130,79	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.014.647,34	659.648,29	0,00	1.674.295,63	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	661.190,63	436.885,53	0,00	1.098.076,16	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	661.190,63	436.885,53	0,00	1.098.076,16	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	661.190,63 D	436.885,53	0,00	1.098.076,16	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	353.456,71	222.762,76	0,00	576.219,47	
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**		-	274.056,73	222.762,76	0,00	496.819,49	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	274.056,73 D	222.762,76	0,00	496.819,49	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.280.423,73	32.978,70	0,00	1.313.402,43	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.176.305,17	27.952,00	0,00	1.204.257,17	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.123.305,17	0,00	0,00	1.123.305,17	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.123.305,17	0,00	0,00	1.123.305,17	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.123.305,17	0,00	0,00	1.123.305,17	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.123.305,17 D	0,00	0,00	1.123.305,17	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	53.000,00	27.952,00	0,00	80.952,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.000,00 D	27.952,00	0,00	80.952,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	103.043,16	4.554,00	0,00	107.597,16	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	103.043,16	4.554,00	0,00	107.597,16	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.043,16	4.554,00	0,00	107.597,16	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	103.043,16 D	4.554,00	0,00	107.597,16	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.075,40	472,70	0,00	1.548,10	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.075,40	472,70	0,00	1.548,10	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	1.075,40	472,70	0,00	1.548,10	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO							
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.075,40	472,70	0,00	1.548,10	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.075,40 D	472,70	0,00	1.548,10	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.347.677,23	10.922.349,18	16.509,60	27.253.516,81	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.371.012,27	3.614.036,51	6.783,60	7.978.265,18	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.263.362,45	3.592.583,15	6.783,60	7.849.162,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.263.362,45	3.592.583,15	6.783,60	7.849.162,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	952.604,57 D	460.933,71	0,00	1.413.538,28	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.195,28 D	11.815,52	0,00	17.010,80	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	512.428,89 D	720.010,05	6.783,60	1.225.655,34	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	360.145,01 D	147.533,01	0,00	507.678,02	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	102.371,30 D	4.988,95	0,00	107.360,25	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.002,63 D	609.621,53	0,00	629.624,16	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	107.038,89 D	40.101,60	0,00	147.140,49	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	124.552,83 D	24.040,48	0,00	148.593,31	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	12.888,70 D	1.000,30	0,00	13.889,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	239,93 D	295.151,20	0,00	295.391,13	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	77.706,47 D	9.455,83	0,00	87.162,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	75.845,04 D	101.176,36	0,00	177.021,40	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	69.094,52 D	40.097,87	0,00	109.192,39	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	477.958,41 D	121.798,38	0,00	599.756,79	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	45.793,06 D	1.162,00	0,00	46.955,06	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	646,81 D	658,91	0,00	1.305,72	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.037.512,22 D	542.728,96	0,00	1.580.241,18	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	276.168,77 D	460.308,49	0,00	736.477,26	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	909,12 D	0,00	0,00	909,12	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	107.649,82	21.453,36	0,00	129.103,18	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.649,82	21.453,36	0,00	129.103,18	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	107.649,82 D	21.453,36	0,00	129.103,18	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.976.664,96	7.308.312,67	9.726,00	19.275.251,63	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	157.050,00	150.580,00	0,00	307.630,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.050,00	150.580,00	0,00	307.630,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	157.050,00 D	150.580,00	0,00	307.630,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.281.957,32	2.247.589,41	9.726,00	5.519.820,73	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.281.957,32	2.247.589,41	9.726,00	5.519.820,73	
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	-	12.383,32 D	6.191,66	0,00	18.574,98	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	16.863,00 D	10.863,00	0,00	27.726,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	752.370,44 D	413.828,11	4.863,00	1.161.335,55	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	35.801,00 D	23.921,00	0,00	59.722,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.276.720,09 D	1.730.450,96	4.863,00	4.002.308,05	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	79.276,00 D	34.888,00	0,00	114.164,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.253,00 D	800,00	0,00	6.053,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.065,00 D	850,00	0,00	1.915,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.000,00 D	8.664,68	0,00	12.664,68	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.242,00 D	2.971,00	0,00	11.213,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	83.583,47 D	14.161,00	0,00	97.744,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.537.657,64	4.910.143,26	0,00	13.447.800,90	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.537.657,64	4.910.143,26	0,00	13.447.800,90	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	78.400,00 D	14.700,00	0,00	93.100,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	15.100,00 D	7.550,00	0,00	22.650,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	117.570,49 D	108.984,00	0,00	226.554,49	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.778.658,71 D	1.303.844,72	0,00	3.082.503,43	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	66.054,47 D	370.911,35	0,00	436.965,82	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	164.639,76 D	210.788,06	0,00	375.427,82	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	881,00	0,00	881,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.732.326,16 D	178.949,50	0,00	1.911.275,66	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	121.717,32 D	83.636,16	0,00	205.353,48	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	30.431,12 D	11.514,35	0,00	41.945,47	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	82.816,71 D	45.967,52	0,00	128.784,23	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	51.959,85 D	6.377,28	0,00	58.337,13	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	489.626,37 D	573.081,33	0,00	1.062.707,70	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	273.878,97 D	21.734,07	0,00	295.613,04	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.710,00 D	127.912,96	0,00	136.622,96	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	69.051,00 D	32.746,92	0,00	101.797,92	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	190.561,73 D	89.306,93	0,00	279.868,66	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	2.196,06 D	125,75	0,00	2.321,81	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	540.411,17 D	351.051,84	0,00	891.463,01	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.483.379,30 D	846.316,50	0,00	2.329.695,80	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	170.760,16 D	8.017,30	0,00	178.777,46	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	892.908,29 D	514.245,72	0,00	1.407.154,01	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	391.758,33	164.850,06	0,00	556.608,39	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	376.894,41	157.516,45	0,00	534.410,86	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	376.894,41	157.516,45	0,00	534.410,86	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	376.894,41	157.516,45	0,00	534.410,86	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	376.894,41 D	157.516,45	0,00	534.410,86	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	14.863,92	7.333,61	0,00	22.197,53	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	14.863,92	7.333,61	0,00	22.197,53	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.863,92	7.333,61	0,00	22.197,53	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	166,13	0,00	0,00	166,13	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	166,13 D	0,00	0,00	166,13	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1,90	0,00	0,00	1,90	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1,90 D	0,00	0,00	1,90	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	14.695,89 D	7.333,61	0,00	22.029,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.142.635,36	4.993.020,02	77.917,41	14.057.737,97	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.393.967,77	3.511.570,04	77.917,41	8.827.620,40	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.393.967,77	3.511.570,04	77.917,41	8.827.620,40	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.393.967,77	3.511.570,04	77.917,41	8.827.620,40	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.393.967,77 D	3.511.570,04	77.917,41	8.827.620,40	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.744.667,59	1.473.449,98	0,00	5.218.117,57	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.741.025,59	1.471.628,98	0,00	5.212.654,57	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.741.025,59 D	1.471.628,98	0,00	5.212.654,57	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.642,00	1.821,00	0,00	5.463,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.642,00	1.821,00	0,00	5.463,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.642,00 D	1.821,00	0,00	5.463,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	4.000,00 D	8.000,00	0,00	12.000,00	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**		-	275.012,12	225.461,18	0,00	500.473,30	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	90,09	0,00	90,09	
371200000	00	**TAXAS**		-	0,00	90,09	0,00	90,09	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90,09	0,00	90,09	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	90,09	0,00	90,09	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	275.012,12	225.371,09	0,00	500.383,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	262.496,34	113.113,20	0,00	375.609,54	
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	262.496,34	113.113,20	0,00	375.609,54	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00								
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	174.784,80 D	113.113,20	0,00	287.898,00	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	87.711,54 D	0,00	0,00	87.711,54	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	12.515,78	112.257,89	0,00	124.773,67	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.515,78	112.257,89	0,00	124.773,67	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.515,78 D	112.257,89	0,00	124.773,67	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	51.781,90	4.023,32	0,00	55.805,22	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	34.535,50	3.750,00	0,00	38.285,50	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	34.535,50	3.750,00	0,00	38.285,50	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.535,50 D	3.750,00	0,00	38.285,50	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.246,40	273,32	0,00	17.519,72	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.246,40	273,32	0,00	17.519,72	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.246,40 D	273,32	0,00	17.519,72	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(54.986.711,89)	478.631,76	21.739.267,90	(76.247.348,03)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.569.134,36)	400.714,35	2.015.464,52	(5.183.884,53)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.420.369,93)	400.714,35	1.967.907,04	(4.987.562,62)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.248.709,37)	0,00	522.185,57	(1.770.894,94)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.248.709,37)	0,00	522.185,57	(1.770.894,94)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(77.020,47) C	0,00	447,37	(77.467,84)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(956.640,58)	0,00	418.003,82	(1.374.644,40)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(707.208,46) C	0,00	314.156,82	(1.021.365,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(249.432,12) C	0,00	103.847,00	(353.279,12)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(215.048,32) C	0,00	103.734,38	(318.782,70)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.171.660,56)	400.714,35	1.445.721,47	(3.216.667,68)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.171.660,56)	400.714,35	1.445.721,47	(3.216.667,68)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(2.171.660,56) C	400.714,35	1.445.721,47	(3.216.667,68)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(148.764,43)	0,00	47.557,48	(196.321,91)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(148.764,43)	0,00	40.560,15	(189.324,58)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(148.764,43)	0,00	40.560,15	(189.324,58)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(108.508,01) C	0,00	30.954,22	(139.462,23)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(33.826,42)	0,00	8.999,24	(42.825,66)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(33.826,42) C	0,00	8.999,24	(42.825,66)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(6.430,00) C	0,00	606,69	(7.036,69)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	6.997,33	(6.997,33)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.997,33	(6.997,33)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	6.997,33	(6.997,33)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.676.366,39)	0,00	191.259,73	(1.867.626,12)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.236.359,41)	0,00	0,00	(1.236.359,41)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.236.359,41)	0,00	0,00	(1.236.359,41)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(514.309,19)	0,00	0,00	(514.309,19)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(514.309,19)	0,00	0,00	(514.309,19)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(514.259,33) C	0,00	0,00	(514.259,33)	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**		-	(722.050,22)	0,00	0,00	(722.050,22)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(661.190,63)	0,00	0,00	(661.190,63)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(661.190,63) C	0,00	0,00	(661.190,63)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(60.859,59) C	0,00	0,00	(60.859,59)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(440.006,98)	0,00	191.259,73	(631.266,71)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(440.006,98)	0,00	191.259,73	(631.266,71)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.006,98)	0,00	191.259,73	(631.266,71)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(440.006,98) C	0,00	191.259,73	(631.266,71)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(13.740,15)	0,00	1.800,00	(15.540,15)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(13.740,15)	0,00	1.800,00	(15.540,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(13.740,15)	0,00	1.800,00	(15.540,15)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.740,15)	0,00	1.800,00	(15.540,15)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(13.740,15) C	0,00	1.800,00	(15.540,15)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.235.398,69)	0,00	346.125,96	(2.581.524,65)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(24.229,97)	0,00	50.335,27	(74.565,24)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(24.229,97)	0,00	50.335,27	(74.565,24)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.229,97)	0,00	50.335,27	(74.565,24)	
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(24.229,97) C	0,00	50.335,27	(74.565,24)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.211.052,70)	0,00	295.790,69	(2.506.843,39)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(386.725,16)	0,00	295.790,69	(682.515,85)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(386.725,16) C	0,00	295.790,69	(682.515,85)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.824.327,54)	0,00	0,00	(1.824.327,54)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.824.327,54) C	0,00	0,00	(1.824.327,54)	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**		-	(47.037.280,63)	77.917,41	19.171.749,20	(66.131.112,42)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(5.393.967,77)	77.917,41	3.511.570,04	(8.827.620,40)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.393.967,77)	77.917,41	3.511.570,04	(8.827.620,40)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.393.967,77)	77.917,41	3.511.570,04	(8.827.620,40)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.393.967,77) C	77.917,41	3.511.570,04	(8.827.620,40)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(41.643.312,86)	0,00	15.660.179,16	(57.303.492,02)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(22.843.869,61)	0,00	10.111.265,76	(32.955.135,37)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.529.044,93)	0,00	5.547.334,70	(18.076.379,63)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.435.653,97) C	0,00	2.845.285,72	(11.280.939,69)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(16.822,67) C	0,00	61,71	(16.884,38)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(116.729,92) C	0,00	65.014,81	(181.744,73)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.250.917,21) C	0,00	1.223.738,59	(3.474.655,80)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(643.624,62) C	0,00	97.607,80	(741.232,42)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(921.786,04) C	0,00	1.315.626,07	(2.237.412,11)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(143.510,50) C	0,00	0,00	(143.510,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.314.824,68)	0,00	4.563.931,06	(14.878.755,74)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(8.051.852,91) C	0,00	3.913.620,45	(11.965.473,36)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(2.199.908,48) C	0,00	598.725,84	(2.798.634,32)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(890,39) C	0,00	451,33	(1.341,72)	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	-	(47.896,90) C	0,00	51.133,44	(99.030,34)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(17.502.101,79)	0,00	5.533.061,92	(23.035.163,71)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.502.101,79) C	0,00	5.533.061,92	(23.035.163,71)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(1.045.388,00)	0,00	0,00	(1.045.388,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.045.388,00)	0,00	0,00	(1.045.388,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.045.388,00) C	0,00	0,00	(1.045.388,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(251.953,46)	0,00	15.851,48	(267.804,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(251.953,46) C	0,00	15.851,48	(267.804,94)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(454.791,67)	0,00	12.868,49	(467.660,16)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(454.791,67)	0,00	12.868,49	(467.660,16)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(343.519,70)	0,00	0,00	(343.519,70)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(343.519,70) C	0,00	0,00	(343.519,70)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.999,69)	0,00	0,00	(2.999,69)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.999,69)	0,00	0,00	(2.999,69)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.999,69) C	0,00	0,00	(2.999,69)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(108.272,28)	0,00	12.868,49	(121.140,77)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(108.272,28) C	0,00	12.868,49	(121.140,77)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	544.171.942,22	26.512.878,26	7.751.126,00	562.933.694,48	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	541.411.224,30	26.512.878,26	7.751.126,00	560.172.976,56	
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**		-	292.937.662,50	26.512.878,26	7.751.126,00	311.699.414,76	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	248.473.561,80	7.741.400,00	7.741.400,00	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**		-	6.366.060,00	3.870.700,00	0,00	10.236.760,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.366.060,00 D	3.870.700,00	0,00	10.236.760,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.870.700,00	3.870.700,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.366.060,00 D	3.870.700,00	0,00	10.236.760,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.366.060,00) X	0,00	3.870.700,00	(10.236.760,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.366.060,00)	0,00	3.870.700,00	(10.236.760,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.366.060,00) C	0,00	3.870.700,00	(10.236.760,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	44.464.100,70	18.771.478,26	9.726,00	63.225.852,96	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	44.464.100,70	18.771.478,26	9.726,00	63.225.852,96	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	44.464.100,70	18.771.478,26	9.726,00	63.225.852,96	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	44.464.100,70 D	18.771.478,26	0,00	63.235.578,96	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	9.726,00	(9.726,00)	C
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**		-	(544.171.942,22)	129.245.649,99	148.007.402,25	(562.933.694,48)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(541.411.224,30)	129.079.019,35	147.840.771,61	(560.172.976,56)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(248.473.561,80)	20.100.041,19	20.100.041,19	(248.473.561,80)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(202.621.843,27) X	18.227.697,86	1.872.343,33	(186.266.488,74)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(49.592.744,12) C	400.714,35	18.227.697,86	(67.419.727,63)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.741.025,59	1.471.628,98	0,00	5.212.654,57	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.741.025,59	1.471.628,98	0,00	5.212.654,57	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.741.025,59 D	1.471.628,98	0,00	5.212.654,57	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(292.937.662,50)	108.978.978,16	127.740.730,42	(311.699.414,76)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(248.473.561,80)	65.810.578,21	65.810.578,21	(248.473.561,80)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(204.009.461,10) C	22.642.178,26	3.880.426,00	(185.247.708,84)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(44.464.100,70)	43.168.399,95	61.930.152,21	(63.225.852,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(12.478.834,53) C	19.938.587,11	18.787.987,86	(11.328.235,28)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(304.140,41) C	970.360,86	939.471,94	(273.251,49)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.536.419,19) C	22.259.451,98	19.959.750,03	(2.236.717,24)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.144.706,57) C	0,00	22.242.942,38	(49.387.648,95)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(44.464.100,70)	43.168.399,95	61.930.152,21	(63.225.852,96)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(44.464.100,70)	43.168.399,95	61.930.152,21	(63.225.852,96)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(44.464.100,70)	43.168.399,95	61.930.152,21	(63.225.852,96)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(12.478.834,53) C	19.938.587,11	18.787.987,86	(11.328.235,28)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(304.140,41) C	970.360,86	939.471,94	(273.251,49)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.536.419,19) C	22.259.451,98	19.959.750,03	(2.236.717,24)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.144.706,57) C	0,00	22.242.942,38	(49.387.648,95)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.760.717,92)	166.630,64	166.630,64	(2.760.717,92)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.073.954,60)	166.630,64	166.630,64	(1.073.954,60)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(731.425,22) C	83.315,32	0,00	(648.109,90)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	83.315,32	83.315,32	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(342.529,38) C	0,00	83.315,32	(425.844,70)	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)	0,00	0,00	(1.686.763,32)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(181.629,78) C	0,00	0,00	(181.629,78)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.505.133,54) C	0,00	0,00	(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**		-	245.240.548,86	79.443.098,15	54.453.356,11	270.230.290,90	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	16.728.343,35	2.149.255,17	0,00	18.877.598,52	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	45.942,17	1.869.659,83	0,00	1.915.602,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	45.942,17	1.869.659,83	0,00	1.915.602,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.942,17	1.869.659,83	0,00	1.915.602,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	45.942,17 D	1.869.659,83	0,00	1.915.602,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	16.682.401,18	279.595,34	0,00	16.961.996,52	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	20.157,78	122.078,89	0,00	142.236,67	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.157,78	122.078,89	0,00	142.236,67	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	20.157,78 D	122.078,89	0,00	142.236,67	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	16.662.243,40	157.516,45	0,00	16.819.759,85	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.662.243,40	157.516,45	0,00	16.819.759,85	
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	-	14.738.111,82 D	157.516,45	0,00	14.895.628,27	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	227.612.056,29	77.259.947,86	54.453.356,11	250.418.648,04	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	158.436.730,29	77.259.947,86	54.453.356,11	181.243.322,04	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	158.436.730,29	77.259.947,86	54.453.356,11	181.243.322,04	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	43.234.094,41 D	29.390.439,54	18.404.717,74	54.219.816,21	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	107.261.814,68 D	42.929.583,40	32.772.352,35	117.419.045,73	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.940.821,20 D	4.939.924,92	3.276.286,02	9.604.460,10	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**		-	900.149,22	33.895,12	0,00	934.044,34	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	900.149,22	33.895,12	0,00	934.044,34	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	900.149,22	33.895,12	0,00	934.044,34	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	900.149,22 D	33.895,12	0,00	934.044,34	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(245.240.548,86)	152.185.567,41	177.175.309,45	(270.230.290,90)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(16.728.343,35)	946.350,72	3.095.605,89	(18.877.598,52)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(45.942,17)	824.271,83	2.693.931,66	(1.915.602,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(45.942,17)	824.271,83	2.693.931,66	(1.915.602,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.942,17)	824.271,83	2.693.931,66	(1.915.602,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(45.942,17)	824.271,83	2.693.931,66	(1.915.602,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	1.045.388,00 C	824.271,83	1.869.659,83	0,00	C
811210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(45.942,17) C	0,00	0,00	(45.942,17)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.045.388,00) C	0,00	824.271,83	(1.869.659,83)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(16.682.401,18)	122.078,89	401.674,23	(16.961.996,52)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(20.157,78)	122.078,89	244.157,78	(142.236,67)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.157,78)	122.078,89	244.157,78	(142.236,67)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(20.157,78)	122.078,89	244.157,78	(142.236,67)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	122.078,89	122.078,89	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(20.157,78) C	0,00	122.078,89	(142.236,67)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(16.662.243,40)	0,00	157.516,45	(16.819.759,85)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.662.243,40)	0,00	157.516,45	(16.819.759,85)	
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**		-	(14.738.111,82)	0,00	157.516,45	(14.895.628,27)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(14.738.111,82) C	0,00	157.516,45	(14.895.628,27)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(227.612.056,29)	151.205.321,57	174.011.913,32	(250.418.648,04)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(158.436.730,29)	144.026.346,67	166.832.938,42	(181.243.322,04)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(158.436.730,29)	144.026.346,67	166.832.938,42	(181.243.322,04)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(97.358.532,55)	98.979.346,79	96.572.949,06	(94.952.134,82)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(76.468.191,33) X	98.979.346,79	96.572.949,06	(74.061.793,60)	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**		-	(13.514.400,16)	20.992.263,29	19.727.459,80	(12.249.596,67)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(13.210.259,75) C	20.021.902,43	18.787.987,86	(11.976.345,18)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(304.140,41) C	970.360,86	939.471,94	(273.251,49)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(10.301.899,51)	23.976.819,18	23.060.649,94	(9.385.730,27)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4.718.048,97) C	22.342.767,30	20.043.065,35	(2.418.347,02)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.987.649,60) C	1.634.051,88	2.970.129,60	(6.323.727,32)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(24.789,26) C	0,00	47.454,99	(72.244,25)	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**		-	(37.261.898,07)	77.917,41	27.471.879,62	(64.655.860,28)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(34.386.337,26) C	77.917,41	25.837.827,74	(60.146.247,59)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.875.560,81) C	0,00	1.634.051,88	(4.509.612,69)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(69.175.326,00)	7.178.974,90	7.178.974,90	(69.175.326,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(69.175.326,00)	7.178.974,90	7.178.974,90	(69.175.326,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(69.175.326,00)	7.178.974,90	7.178.974,90	(69.175.326,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(69.175.326,00)	7.178.974,90	7.178.974,90	(69.175.326,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(29.193.695,23) C	3.511.570,04	77.917,41	(25.760.042,60)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(5.393.967,77) C	77.917,41	3.511.570,04	(8.827.620,40)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(29.193.695,23) C	3.511.570,04	77.917,41	(25.760.042,60)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(5.393.967,77) C	77.917,41	3.511.570,04	(8.827.620,40)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		-	(900.149,22)	33.895,12	67.790,24	(934.044,34)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	(900.149,22)	33.895,12	67.790,24	(934.044,34)	
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)	33.895,12	33.895,12	(156.153,55)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**		-	(156.153,55)	33.895,12	33.895,12	(156.153,55)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(156.153,55) C	33.895,12	33.895,12	(156.153,55)	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**		-	(60.641,49)	0,00	33.895,12	(94.536,61)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(60.641,49)	0,00	33.895,12	(94.536,61)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(60.641,49) C	0,00	33.895,12	(94.536,61)	C
					0,00	518.647.042,39	518.647.042,39	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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
024.809.853-50

ESDRAS CARDOSO SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 8953
006.009.163-08

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS - *.*09.853-** - 22/05/2026 13:53:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 22/05/2026 13:54:40**