PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	279.053.635,88	98.209.322,79	87.506.492,05	289.756.466,62	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	115.958.984,38	96.748.440,84	87.506.492,05	125.200.933,17	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	28.591.598,87	91.410.667,68	83.296.572,39	36.705.694,16	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	28.591.598,87	91.410.667,68	83.296.572,39	36.705.694,16	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.591.598,87	91.410.667,68	83.296.572,39	36.705.694,16	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	402,11 D	14.526.525,44	14.525.251,63	1.675,92	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)			0,00	389,68	389,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)			0,00	270.003,33	270.003,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11187-2 (CIDE - 11187-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)			0,00	1.455.368,17	1.455.368,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15174-2 (FUNDEB - 15174-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)				312,22	312,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)			0,00	5.849.196,05	5.849.196,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5234-5 (EDUCAÇÃO - 5234-5)			0,00	632.434,48	632.434,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)			0,00	4.741.003,72	4.741.003,72	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (IPVA CEF - 575232283-5)			0,00	440.461,52	440.461,52	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)			401,70	1.137.356,27	1.136.082,46	1.675,51	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647118-4 (TURISMO - 647118-4)			0,41			0,41	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	754,36	1.565.739,59	1.557.325,81	9.168,14	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	654,99 D	1.539.239,59	1.530.968,68	8.925,90	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17944-2 (BOM PREVI - 17944-2)			0,00	697.548,94	697.548,94	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (BOMPREV CEF - 575209577-4)			654,99	841.690,65	833.419,74	8.925,90	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	99,37 D	26.500,00	26.357,13	242,24	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21248-2 (BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)			99,37	26.500,00	26.357,13	242,24	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	233.087,96 D	11.389.374,33	11.388.705,62	233.756,67	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)			0,00	389,68	389,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10957-6 (PNAT - 10957-6)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)			0,00	1.268.173,81	1.268.173,81	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	108.387,48	108.387,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1283-1 (SERSE PETI - 1283-1)			0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15201-3 (CAPS - 15201-3)			0,00	32.930,22	32.930,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)			0,00	810.350,73	810.350,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17308-0 (IPI - 17308-8)			0,00	477,10	477,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)			0,00	551.717,04	551.717,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17802-0 (SEC. ASSIST. SOCIAL - 17802-0)			0,00	942.258,70	942.258,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:18963-4 (COSIP - 18963-4)			0,00	489.386,91	489.386,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23290-4 (CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)			0,00	64.957,81	64.957,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283141-4 (ICMS EXP - 283141-4)			0,00	29.866,04	29.866,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30305-4 (MAC FNAS - 30305-4)			0,00	5.521,26	5.521,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4021-5 (ITR - 4021-5)			0,00	404.311,18	404.311,18	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	96,20	96,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (PFEBE - 42712-8)			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59001-0 (FUS EC/29 - 59001-0)			0,00	1.761.976,28	1.761.976,28	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (CONSIGNADO CEF - 575232275-4)			233.087,96	350.363,56	349.694,85	233.756,67	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (FOPAG CEF - 575232292-4)			0,00	3.415.904,28	3.415.904,28	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	1.148.101,25	1.148.101,25	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	88.860,41 D	38.975.517,03	38.977.608,43	86.769,01	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27958-7 (BL GBF - 27958-7)			0,00	28.362,39	28.362,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27974-9 (BL PSB FNAS - 27974-9)			0,00	31.720,35	31.720,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29423-3 (CRIANÇA FELIZ - 29423-3)			0,00	47.742,96	47.742,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29796-8 (PEJA - 29796-8)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (PROCAD-SUAS - 39990-6)			0,00	33.161,75	33.161,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Convênio 919941/2021)			0,00	220.657,78	220.657,78	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	156.000,00	156.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (FUNDEB - 47392-8)			0,00	17.466.593,06	17.466.593,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (SIGTV GND3 - 47461-4)			0,00	12.204,98	12.204,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (SIGTV GND3 - 47484-3)			0,00	83.688,75	83.688,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (DEFESA CIVIL - 47966-7)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004305-9 (EMENDA BANCADA 569004305-9)				3.884.504,00	3.884.504,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569528803-3 (EMENDA INDIVIDUAL 569528803-3)				398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572759-2 (EMENDA INDIVIDUAL 569572759-2)				400.000,00	400.000,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572761-4 (EMENDA INDIVIDUAL 569572761-4)			300.000,00	300.000,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569577096-0 (EMENDA INDIVIDUAL 569577096-0)			800.000,00	800.000,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569666805-0 (EMENDA INDIVIDUAL 569666805-0)			500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Convênio Nº 987191 - 572893851-1)			1.357.439,79	1.357.439,79	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)		0,00	402.433,96	402.433,96	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			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 - 574036147-4)		0,00	322.074,87	322.074,87	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Emenda Individual COVID-19)		0,00	146,00	146,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (CONSTRUÇÃO DO CREAS - 574184319-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (FOPAG FMS - 575277784-0)		0,00	2.473.131,11	2.473.131,11	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277785-9 (FOPAG FUNDEB - 575277785-9)		86.945,28	6.540.938,20	6.543.029,60	84.853,88
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	2.282.717,39	2.282.717,39	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	407.397,04	407.397,04	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (QSE CEF - 575857461-5)		0,00	826.602,65	826.602,65	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:728924245-0 (FUNDEB CEF - 728924245-0)		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.268.494,03 D	24.953.511,29	16.847.680,90	36.374.324,42 D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:39714-08 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE BOM JESUS TRIBUTOS)		3.890,49	32,28	0,00	3.922,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:105500-3 (Aplicação SAE FNDE - 10550-3)		29.593,35	636,22	0,00	30.229,57
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106070-0 (Aplicação CEX - 10607-0)		56,29	0,46	0,00	56,75
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:107180-2 (Aplicação IPVA - 10718-2)		19.810,41	95.179,35	69.326,96	45.662,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109570-6 (Aplicação PNAT - 10957-6)		115.241,58	956,13	0,00	116.197,71
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109860-X (Aplicação ISS - 10986-X)		38.609,74	510.430,14	480.383,37	68.656,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:111870-2 (Aplicação CIDE - 11187-2)		20.686,52	171,63	0,00	20.858,15
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:116030-3 (Aplicação COSIP - 11603-3)		1.409,24	11,70	0,00	1.420,94
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12110-4 (Aplicação FEP - 1211-4)		60.826,26	102.084,63	5.534,72	157.376,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12240-6 (Aplicação TRIBUTOS - 1224-6)		117.024,66	440.662,56	534.236,48	23.450,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12830-1 (Aplicação SERSE PETI - 1283-1)		6.503,25	53,92	4,80	6.552,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:145210-1 (Aplicação AFB - 14521-1)		948,81	7,87	0,00	956,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147420-7 (Aplicação CONDEPI AC - 14742-7)		267,35	2,22	0,00	269,57
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147920-3 (Aplicação CARTÃO GOV - 14792-3)		2.278,40	18,91	0,00	2.297,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:148090-1 (Aplicação PASEP - 14809-1)		1.186,13	9,84	0,00	1.195,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:150550-X (Aplicação VIG/MS - 15055-X)		396,96	3,29	0,00	400,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:151740-2 (Aplicação FUNDEB - 15174-2)		1.563,33	12,97	0,00	1.576,30
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:152010-3 (Aplicação CAPS - 15201-3)		12,59	10.945,79	10.932,08	26,30
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:155000-4 (Aplicação SEC. AGRICULTURA - 15500-4)		195,26	1,62	0,00	196,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:156630-9 (Aplicação SNA - 15663-9)		179.676,59	298.223,13	471.234,20	6.665,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:161970-7 (Aplicação IDEPI - 16197-7)		10.050,57	83,39	0,00	10.133,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:162350-3 (Aplicação BLGES - 16235-3)		12.845,87	106,58	0,00	12.952,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:171380-7 (Aplicação ICMS - 17138-7)		150.432,32	2.418.712,42	1.791.721,49	777.423,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:173080-8 (Aplicação IPI - 17308-8)		6.005,72	361,26	0,00	6.366,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:174170-3 (Aplicação MERENDA - 17417-3)		432.961,69	217.504,88	328.563,89	321.902,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:176590-1 (Aplicação SEC MUN DE CULTURA - 17659-1)		4,96	0,04	0,00	5,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:177590-8 (Aplicação SEC MUN DE ESPORTE - 17759-8)		612,08	5,08	0,00	617,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:178020-0 (Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - 17802-0)		4.139,81	344.548,38	341.880,00	6.808,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:185340-5 (Aplicação LEILÃO - 185340-5)		13.472,80	111,78	0,00	13.584,58



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186660-X (Aplicação BLGES - 18666-X)	126,16	1,16	0,00	127,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186680-6 (Aplicação BLVGS - 18668-6)	4,02	0,03	0,00	4,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189390-1 (Aplicação BLINV - 18939-1)	8.307,69	76,37	0,00	8.384,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189630-4 (Aplicação COSIP - 18963-4)	153.308,88	229.143,70	226.189,33	156.263,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:190930-4 (Aplicação ESGOTO - 19093-4)	284,44	2,61	0,00	287,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:19536-7 (Aplicação FMS - 19536-7)	291,85	2,42	0,00	294,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:198960-X (Aplicação BLINV - 19896-X)	3,82	0,04	0,00	3,86
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212540-7 (Aplicação FNS AIDS - 21254-7)	6,03	0,05	0,00	6,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212950-4 (Aplicação PMAC - 21295-4)	1.049,68	8,71	0,00	1.058,39
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212970-0 (Aplicação PSE - 21297-0)	2.028,69	16,83	0,00	2.045,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217030-4 (Aplicação BLINV - 21703-4)	0,59	0,01	0,00	0,60
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217040-2 (Aplicação BLINV - 21704-2)	96,01	0,88	0,00	96,89
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:232900-4 (Aplicação CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)	93,28	29.959,62	30.034,21	18,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242580-6 (Aplicação BLINV - 24258-6)	401,47	3,69	0,00	405,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242590-4 (Aplicação BLINV - 24259-4)	473,67	4,36	0,00	478,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243510-5 (Aplicação BLINV - 24351-5)	199,28	1,84	0,00	201,12
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243970-3 (Aplicação FMS LRPD - 24397-3)	203,08	1,86	0,00	204,94
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:245050-4 (Aplicação AFM - 24505-4)	187,54	1,73	0,00	189,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:248340-7 (Aplicação QLFAR - 24834-7)	9,18	0,09	0,00	9,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:249420-4 (Aplicação PAR - 24942-4)	3.469,62	31,90	0,00	3.501,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:250540-6 (Aplicação FARINV - 25054-6)	190,02	1,75	0,00	191,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:278940-7 (Aplicação BRASILCARINHOSO - 27894-7)	263,05	2,42	0,00	265,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279510-X (Aplicação ACESUASTRAB - 27951-X)	1.000,56	9,20	0,00	1.009,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279530-6 (Aplicação BPC ESCOLA - 27953-6)	1.250,89	10,38	0,00	1.261,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279580-7 (Aplicação BL GBF - 27958-7)	29.578,02	14.160,73	14.425,02	29.313,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279660-8 (Aplicação GSUAS - 27966-8)	791,19	6,56	0,00	797,75
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279740-9 (Aplicação BL PSB FNAS - 27974-9)	36.971,94	3.748,98	8.921,71	31.799,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:2831410-4 (Aplicação ICMS EXP - 283141-4)	15.702,32	15.718,63	14.014,56	17.406,39
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294230-3 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29423-3)	78.199,91	22.993,63	23.500,34	77.693,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:297960-8 (Aplicação PEJA - 29796-8)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:303050-4 (Aplicação MAC FNAS - 30305-4)	6.091,53	4.968,57	600,00	10.460,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:306620-2 (Aplicação PAR EB - 30662-2)	784.900,52	6.512,15	0,00	791.412,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32.610-0 (AP PFBE - 32.610-0)	38,89	0,32	0,00	39,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33798-6 (Aplicação Convênio 900839-2020)	76.162,49	631,91	0,00	76.794,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:34.097-90 (Aplicação PAR- 34097-9)	465,44	3,86	0,00	469,30
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36904-07 (Aplicação Bom Jesus Leilao 21)	763,69	6,34	0,00	770,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37569-01 (Aplicação SIGTV Estruturação Custeio)	1.180,71	9,79	0,00	1.190,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37653-10 (Aplicação SIGTV ESTRUTURAÇAO INVESTIMENTO)	17.198,78	142,69	0,00	17.341,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37985-9 (Aplicação - BL IGD-PAB - 37985-9)	163,37	1,35	0,00	164,72
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:38623-05 (Aplicação SIGTV GND3)	172,96	1,44	0,00	174,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (Aplicação FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)	13.043,95	108,22	0,00	13.152,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39990-6)	3.341,22	30.927,54	2.400,00	31.868,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40210-5 (Aplicação ITR - 4021-5)	317.638,81	847,48	275.004,80	43.481,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40303-02 (Aplicação PM BOM JESUS-EDUCA)	3.220,80	26,72	0,00	3.247,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40731-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 40731-3)	719,13	5,97	0,00	725,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41126-4 (Aplicação SIGTV GND4 - 401126-4)	261,65	2,17	0,00	263,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41155-8 (Aplicação SIGTV GND 3 - 41155-8)	489,58	4,06	0,00	493,64
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41164-7 (Aplicação SIGTV GND4 - 41164-7)	6.850,82	56,84	0,00	6.907,66
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Aplicação Convênio 919941/2021)	269.622,01	1.522,27	107.743,06	163.401,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41454-9 (Aplicação Convênio 919975/2021 - 41454-9)	263.682,46	2.187,71	0,00	265.870,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41545-6 (Aplicação 41545-6 PM BOM JESUS EDUCAÇÃO)	9.582,56	79,50	0,00	9.662,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41823-40 (Aplicação Escola de Tempo Integral)	656,49	5,44	0,00	661,93
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)	184,45	1,53	0,00	185,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)	231.841,64	1.923,54	0,00	233.765,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42469-2 (Aplicação CUSTEIO - 42469-2)	6.767,62	56,15	0,00	6.823,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (Aplicação CFM - 42525-7)	55.132,51	553,26	0,00	55.685,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (Aplicação PFEBE - 42712-8)	13.217,94	4.314,86	0,00	17.532,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (Aplicação FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)	232.422,12	1.800,37	156.000,00	78.222,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46262-4 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 46262-4)	142.791,83	1.184,71	0,00	143.976,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (Aplicação EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)	5.649,07	46,87	0,00	5.695,94
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46592-5 (Aplicação EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO - 46592-5)	3,71	0,03	0,00	3,74



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (Aplicação FUNDEB - 47392-8)	9.560.129,98	5.419.550,58	5.236.003,83	9.743.676,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (Aplicação - SIGTV GND3 - 47461-4)	8.212,85	12.313,49	0,00	20.526,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 47484-3)	214.684,37	1.513,42	83.500,61	132.697,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (Aplicação SIGTV GND3 - 47627-7)	1.552.762,97	12.882,94	0,00	1.565.645,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (Aplicação DEFESA CIVIL - 47966-7)	9.943,78	82,50	0,00	10.026,28
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:52340-5 (Aplicação EDUCAÇÃO - 5234-5)	2.423.471,57	480.462,49	114.523,96	2.789.410,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5236-1 (AP PACS - 5236-1)	412,86	3,43	0,00	416,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:54830-6 (Aplicação FPM - 5483-6)	99.973,39	1.238.000,25	404.346,35	933.627,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:55140-X (Aplicação PDDE - 5514-X)	636,01	5,28	0,00	641,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:590010-0 (Aplicação FUS EC/29 - 59001-0)	105.651,34	295.604,43	268.058,46	133.197,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:67950-4 (Aplicação PPI-ECD - 6795-4)	11,84	0,10	0,00	11,94
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:78010-8 (Aplicação ALF. SOLIDÁRIA - 7801-8)	4.417,15	36,65	0,00	4.453,80
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004305-9 (Aplicação EMENDA BANCADA 569004305-9)		3.900.594,11	0,00	3.900.594,11
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569528803-3 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569528803-3)		399.349,00	0,00	399.349,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572759-2 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572759-2)		402.572,91	0,00	402.572,91
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572761-4 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572761-4)		301.929,68	0,00	301.929,68
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569577096-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569577096-0)		805.869,32	0,00	805.869,32
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569666805-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569666805-0)		503.216,14	0,00	503.216,14
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Aplicação Convênio Nº 987191 - 572893851-1)		882.967,22	434.728,07	448.239,15
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)	373.287,94	2.057,43	200.016,90	175.328,47
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)	75.747,00	697,57	0,00	76.444,57
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573323014-9 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573323014-9)	1.619.373,54	30.423,52	0,00	1.649.797,06
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 573377449-1)	70.221,91	646,69	0,00	70.868,60
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573559041-0 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573559041-0)	600.000,00	17.429,22	0,00	617.429,22
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)	1.499,54	13,81	0,00	1.513,35
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925171-7 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573925171-7)	209,04	1,93	0,00	210,97
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 574036147-4)	327.988,12	2.660,89	318.253,51	12.395,50
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036193-3 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)	146,74	1,35	0,00	148,09
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Aplicação Emenda Individual COVID-19)	5.878,46	54,00	73,00	5.859,46
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184292-1 (Aplicação PMBJ PAVIMENTAÇÃO - 574184292-1)	5,24	0,04	0,00	5,28
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184297-2 (Aplicação CONVÊNIO 893430/2019 - 574184297-2)	2.474.980,29	523,57	0,00	2.475.503,86
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (Aplicação CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)	182.838,31	1.683,79	0,00	184.522,10
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CREAS)	459.170,56	4.228,59	0,00	463.399,15
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)	439.844,57	4.050,62	0,00	443.895,19
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (Aplicação CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)	93.492,53	860,98	0,00	94.353,51
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (Aplicação CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)	473.720,40	4.362,58	0,00	478.082,98
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689761-9 (Aplicação FMS EMENDA - 574689761-9)	62,63	0,54	0,00	63,17
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689762-7 (Aplicação FMS EMENDA - 574689762-7)	24,78	0,21	0,00	24,99
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689763-5 (Aplicação FMS EMENDA - 574689763-5)	212,18	1,84	0,00	214,02
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689764-3 (Aplicação FMS EMENDA - 574689764-3)	5,20	0,04	0,00	5,24
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689765-1 (Aplicação FMS EMENDA - 574689765)	273,28	2,37	0,00	275,65
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209579-0 (Aplicação FNSBLAFB - 575209579-0)	26.833,14	506,07	0,00	27.339,21
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (Aplicação CONSIGNADO CEF - 575232275-4)	43.947,77	350.887,79	350.363,56	44.472,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (Aplicação IPVA CEF - 575232283-5)	17.287,23	16.293,37	26.113,98	7.466,62
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (Aplicação TRIBUTOS CEF - 575232286-0)	42.325,27	207.280,76	198.859,74	50.746,29
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232289-4 (Aplicação AFM CEF - 575232289-4)	900,79	7,80	0,00	908,59
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (Aplicação FOPAG CEF - 575232292-4)	6.721,67	2.131.939,16	1.328.001,76	810.659,07
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232295-9 (Aplicação AVANÇAR CIDADES - 575232295-9)	1.695,15	14,69	0,00	1.709,84
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232296-7 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	958,40	8,31	0,00	966,71
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (Aplicação Câmara Municipal -	309.343,80	558.699,00	506.649,59	361.393,21



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		575275083-7)							
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (Aplicação FOPAG FMS - 575277784-0)			2.756,37	708.259,02	709.731,02	1.284,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835979-0 (Aplicação FNS CONVENENTE - 575835979-0)			67.031,62	1.264,19	0,00	68.295,81	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835984-6 (Aplicação CONVENENTE - 575835984-6)			608,34	11,47	0,00	619,81	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835985-4 (Aplicação - CONVENENTE 575835985-4)			33,80	0,64	0,00	34,44	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835987-0 (Aplicação BLAFB - 575835987-0)			1.514.861,60	957.179,22	1.035.505,10	1.436.535,72	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835988-9 (Aplicação INVSUS - 575835988-9)			203,40	1,89	0,00	205,29	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (Aplicação FMS PISO ENFERMAGEM - 575835994-3)			206.459,56	203.661,99	197.820,12	212.301,43	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (Aplicação QSE CEF - 575857461-5)			812.452,34	276.069,06	542.480,32	546.041,08	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857462-3 (Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis)			3.507,94	32,30	0,00	3.540,24	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857464-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857464-0)			56,27	0,48	0,00	56,75	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857466-6 (APLICAÇÃO CEF EMENDA INDIVIDUAL)			1.625,27	14,97	0,00	1.640,24	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857471-2 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857471-2)			131,74	1,21	0,00	132,95	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857472-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857472-0)			7,53	0,07	0,00	7,60	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:728924245-0 (Aplicação FUNDEB CEF - 728924245-0)			0,00			0,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.464,25	26.464,25	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112500000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	26.464,25	26.464,25	0,00	
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.464,25	26.464,25	0,00	
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	26.464,25	26.464,25	0,00	
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	26.464,25	26.464,25	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.106.357,17	50.312,89	46.244,33	2.110.425,73	
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**		-	81.742,96	21.340,52	0,00	103.083,48	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.742,96	21.340,52	0,00	103.083,48	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	81.742,96	21.340,52	0,00	103.083,48	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	81.742,96 D	21.340,52	0,00	103.083,48	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)			7.277,75	5.077,92	0,00	12.355,67	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)			8.135,73	6.148,63	0,00	14.284,36	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)			59.059,60			59.059,60	
		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	10.113,97	0,00	16.766,84	
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**		-	1.623.199,15	28.972,37	46.244,33	1.605.927,19	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.623.199,15	28.972,37	46.244,33	1.605.927,19	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	657.712,56 D	16.188,14	45.744,52	628.156,18	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	193.301,49 D	4.879,33	0,00	198.180,82	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	498.341,05 D	7.904,90	0,00	506.245,95	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	0,00 D	0,00	499,81	(499,81) 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**	-	85.261.028,34	1.608.944,94	485.160,00	86.384.813,28
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	85.261.028,34	1.608.944,94	485.160,00	86.384.813,28
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.261.028,34	1.608.944,94	485.160,00	86.384.813,28
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	82.559.255,73	1.580.992,32	458.660,00	83.681.588,05
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	82.559.255,73 D	1.580.992,32	458.660,00	83.681.588,05 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:179440-2 (Aplicação BOM PREVI - 17944-2)		47.998.538,18	1.211.865,34	0,00	49.210.403,52
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (Aplicação CEF - APL 575209577)		34.560.717,55	369.126,98	458.660,00	34.471.184,53
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.701.772,61 D	27.952,62	26.500,00	2.703.225,23 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212480-2 (Aplicação BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)		2.701.772,61	27.952,62	26.500,00	2.703.225,23
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	3.652.051,08	3.652.051,08	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.652.051,08	3.652.051,08	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.652.051,08	3.652.051,08	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.761.069,61	1.761.069,61	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.052.818,14	1.052.818,14	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	151.298,70	151.298,70	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	132.419,96	132.419,96	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	473.160,33	473.160,33	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	81.284,34	81.284,34	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	163.094.651,50	1.460.881,95	0,00	164.555.533,45
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	690.578,94	0,00	0,00	690.578,94
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	690.578,94 D	0,00	0,00	690.578,94 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	162.404.072,56	1.460.881,95	0,00	163.864.954,51
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	27.682.270,10	110.211,15	0,00	27.792.481,25
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	27.682.270,10	110.211,15	0,00	27.792.481,25
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	4.178.865,46	60.019,61	0,00	4.238.885,07
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	531.499,20 D	0,00	0,00	531.499,20 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.341.577,60 D	0,00	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	25.000,00	0,00	85.024,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	908.950,66 D	35.019,61	0,00	943.970,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.229.905,83 D	0,00	0,00	1.229.905,83 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	1.409.941,49	36.743,64	0,00	1.446.685,13
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.409.941,49 D	36.743,64	0,00	1.446.685,13 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	7.146.644,14	13.447,90	0,00	7.160.092,04
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	578.377,58 D	669,00	0,00	579.046,58 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	6.027.596,83 D	12.778,90	0,00	6.040.375,73 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	1.311.516,80	0,00	0,00	1.311.516,80
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	193.673,87 D	0,00	0,00	193.673,87	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**		-	134.739.957,71	1.350.670,80	0,00	136.090.628,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.739.957,71	1.350.670,80	0,00	136.090.628,51	
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**		-	112.735.608,31	1.350.670,80	0,00	114.086.279,11	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	112.735.608,31 D	1.350.670,80	0,00	114.086.279,11	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	65.199,00 D	0,00	0,00	65.199,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10.144.274,63	0,00	0,00	10.144.274,63	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10.144.274,63 D	0,00	0,00	10.144.274,63	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(18.155,25)	0,00	0,00	(18.155,25)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.155,25)	0,00	0,00	(18.155,25)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(18.155,25)	0,00	0,00	(18.155,25)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.155,25) C	0,00	0,00	(18.155,25)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(262.185.216,11)	22.638.811,75	26.375.702,28	(265.922.106,64)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.686.184,46)	21.978.072,68	23.515.114,23	(10.223.226,01)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(337.912,72)	7.179.430,53	7.619.065,61	(777.547,80)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(95.987,43)	5.440.751,33	5.459.612,08	(114.848,18)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.987,43)	5.440.751,33	5.459.612,08	(114.848,18)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.244,47)	5.404.507,27	5.402.027,50	(11.764,70)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.828,02) C	5.243.261,63	5.240.781,86	(6.348,25)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.416,45) C	144.699,18	144.699,18	(5.416,45)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	16.546,46	16.546,46	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(81.742,96)	21.340,52	42.681,04	(103.083,48)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(81.742,96) C	0,00	21.340,52	(103.083,48)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	21.340,52	21.340,52	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	14.903,54	14.903,54	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	7.451,77	7.451,77	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	7.451,77	7.451,77	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	647.682,69	647.682,69	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	647.682,69	647.682,69	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	647.682,69	647.682,69	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	472,70	472,70	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472,70	472,70	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	472,70	472,70	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(241.925,29)	1.090.523,81	1.511.298,14	(662.699,62)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	247.835,22	247.835,22	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	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	123.917,61	123.917,61	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	123.917,61	123.917,61	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(241.925,29)	486.191,74	906.966,07	(662.699,62)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	454.453,82	906.966,07	(452.512,25) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(241.925,29)	31.737,92	0,00	(210.187,37)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(241.925,29) C	31.737,92	0,00	(210.187,37) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	354.675,85	354.675,85	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	354.675,85	354.675,85	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	354.675,85	354.675,85	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	1.374.177,98	1.374.177,98	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	1.048.862,24	1.048.862,24	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.048.862,24	1.048.862,24	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	1.048.862,24	1.048.862,24	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	524.431,12	524.431,12	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	524.431,12	524.431,12	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	325.315,74	325.315,74	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	325.315,74	325.315,74	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	156.672,94	156.672,94	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	156.672,94	156.672,94	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	5.984,93	5.984,93	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	5.984,93	5.984,93	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.450.848,22)	11.161.044,98	12.225.442,49	(2.515.245,73)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.450.848,22)	11.161.044,98	12.225.442,49	(2.515.245,73)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.450.848,22)	11.161.044,98	12.225.442,49	(2.515.245,73)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.450.847,72)	10.855.504,95	11.876.426,15	(2.471.768,92)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.450.847,72) C	10.836.897,53	11.857.818,73	(2.471.768,92) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.303,71	9.303,71	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	9.303,71	9.303,71	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	161.576,68	161.576,68	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	161.576,68	161.576,68	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(0,50)	143.963,35	187.439,66	(43.476,81)
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(0,50) C	50.243,52	93.719,83	(43.476,81) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	93.719,83	93.719,83	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	130.993,57	130.993,57	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	130.993,57	130.993,57	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.993,57	130.993,57	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	130.993,57	130.993,57	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.897.423,52)	2.132.425,62	2.165.434,58	(6.930.432,48)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.892.073,52)	1.991.360,10	2.027.799,06	(6.928.512,48)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.068.517,51)	925.221,27	917.353,65	(1.060.649,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(940.968,44)	925.195,59	909.563,69	(925.336,54)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.524,79) C	0,00	3.057,45	(5.582,24) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(389,68) C	0,00	470,13	(859,81) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.776,85) C	2.597,00	2.597,00	(3.776,85) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(110.411,53) C	74.546,70	74.606,85	(110.471,68) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	72.614,71 C	27.808,86	27.883,26	72.540,31 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(719.321,67) C	726.010,41	693.511,79	(686.823,05) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(177.158,63) C	94.232,62	107.437,21	(190.363,22) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(127.549,07) C	25,68	7.789,96	(135.313,35) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.788.461,99)	1.049.158,14	1.093.112,72	(5.832.416,57)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.788.461,99)	1.049.158,14	1.093.112,72	(5.832.416,57)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(291.293,41) C	353.464,05	352.832,88	(290.662,24) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.681.114,71) C	245.593,15	283.783,37	(1.719.304,93) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.600.853,54) C	407.834,55	410.902,97	(2.603.921,96) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.215.200,33) C	42.266,39	45.593,50	(1.218.527,44) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.094,02)	16.980,69	17.332,69	(35.446,02)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.094,02)	16.980,69	17.332,69	(35.446,02)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.094,02) C	16.980,69	17.332,69	(35.446,02) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.350,00)	141.065,52	137.635,52	(1.920,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.350,00)	141.065,52	137.635,52	(1.920,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.225,52	9.225,52	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.225,52	9.225,52	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.350,00) C	127.840,00	124.410,00	(1.920,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(266.719.624,53)	657.652,44	2.860.588,05	(268.922.560,14)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(28.943.231,16)	123.917,61	2.860.588,05	(31.679.901,60)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(28.943.231,16)	123.917,61	2.860.588,05	(31.679.901,60)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.704.198,70)	123.917,61	0,00	(19.580.281,09)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(19.704.198,70) C	123.917,61	0,00	(19.580.281,09) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(72.139,25)	0,00	2.860.588,05	(2.932.727,30)
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	2.860.588,05	(2.932.727,30)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(72.139,25) C	0,00	2.860.588,05	(2.932.727,30) 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**	-	(15.972.558,44)	524.431,12	0,00	(15.448.127,32)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(15.972.558,44)	524.431,12	0,00	(15.448.127,32)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.972.558,44)	524.431,12	0,00	(15.448.127,32)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(15.972.558,44)	524.431,12	0,00	(15.448.127,32)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(15.972.558,44) C	524.431,12	0,00	(15.448.127,32) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(304.502,54)	9.303,71	0,00	(295.198,83)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(304.502,54)	9.303,71	0,00	(295.198,83)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.502,54)	9.303,71	0,00	(295.198,83)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(304.502,54)	9.303,71	0,00	(295.198,83)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(304.502,54) C	9.303,71	0,00	(295.198,83) 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	P P	(258.040.012,27) C	0,00	0,00	(258.040.012,27) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210402	(21)00	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) 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**		-	13.220.592,88	3.086,63	0,00	13.223.679,51	
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**		-	34.928.794,96	3.086,63	0,00	34.931.881,59	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	34.928.794,96	3.086,63	0,00	34.931.881,59	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	658.412.271,61	3.086,63	0,00	658.415.358,24	
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	32.777,55 X	3.086,63	0,00	35.864,18	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	175.896.355,74	0,00	0,00	175.896.355,74	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	175.896.355,74 X	0,00	0,00	175.896.355,74	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(561.038.968,54)	0,00	0,00	(561.038.968,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(561.038.968,54) X	0,00	0,00	(561.038.968,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(238.423.995,68)	0,00	0,00	(238.423.995,68)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(238.423.995,68) X	0,00	0,00	(238.423.995,68)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	83.131,83	0,00	0,00	83.131,83	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.131,83 X	0,00	0,00	83.131,83	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	86.508.865,52	25.825.040,88	195.175,42	112.138.730,98	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	23.306.360,03	9.553.049,76	0,00	32.859.409,79	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.798.081,39	5.430.819,79	0,00	26.228.901,18	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.923.364,82	3.184.634,86	0,00	16.107.999,68	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.923.364,82	3.184.634,86	0,00	16.107.999,68	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.666.186,90	3.125.315,88	0,00	15.791.502,78	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	11.872.956,40 D	2.942.360,18	0,00	14.815.316,58	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	512.895,37 D	126.967,48	0,00	639.862,85	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	122.768,49 D	16.546,46	0,00	139.314,95	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	157.566,64 D	39.441,76	0,00	197.008,40	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	257.177,92	59.318,98	0,00	316.496,90	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	244.865,92 D	59.318,98	0,00	304.184,90	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	12.312,00 D	0,00	0,00	12.312,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.874.716,57	2.246.184,93	0,00	10.120.901,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.874.716,57	2.246.184,93	0,00	10.120.901,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.215.904,41	813.149,06	0,00	4.029.053,47	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.609.788,78 D	669.223,05	0,00	3.279.011,83	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	96.292,63 D	17.123,83	0,00	113.416,46	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.154,28 D	0,00	0,00	3.154,28	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	500.736,00 D	125.184,00	0,00	625.920,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	5.932,72 D	1.618,18	0,00	7.550,90	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	837.869,96	65.520,00	0,00	903.389,96	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	165.320,00 D	65.520,00	0,00	230.840,00	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**		-	3.820.942,20	1.367.515,87	0,00	5.188.458,07	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.820.811,41 D	1.366.908,00	0,00	5.187.719,41	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	130,79 D	607,87	0,00	738,66	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.508.278,64	4.122.229,97	0,00	6.630.508,61	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.556.161,42	3.767.554,12	0,00	5.323.715,54	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.556.161,42	3.767.554,12	0,00	5.323.715,54	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.556.161,42 D	3.767.554,12	0,00	5.323.715,54	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	952.117,22	354.675,85	0,00	1.306.793,07	
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**		-	872.717,24	354.675,85	0,00	1.227.393,09	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	872.717,24 D	354.675,85	0,00	1.227.393,09	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.729.515,58	677.532,39	0,00	3.407.047,97	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.500.113,27	622.975,60	0,00	3.123.088,87	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.390.159,27	593.598,60	0,00	2.983.757,87	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.390.159,27	593.598,60	0,00	2.983.757,87	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	2.390.159,27	593.598,60	0,00	2.983.757,87	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	2.390.159,27 D	593.598,60	0,00	2.983.757,87	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	109.954,00	29.377,00	0,00	139.331,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	109.954,00 D	29.377,00	0,00	139.331,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	227.381,51	54.084,09	0,00	281.465,60	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	227.381,51	54.084,09	0,00	281.465,60	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.381,51	54.084,09	0,00	281.465,60	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	227.381,51 D	54.084,09	0,00	281.465,60	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.020,80	472,70	0,00	2.493,50	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.020,80	472,70	0,00	2.493,50	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.020,80	472,70	0,00	2.493,50	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.020,80	472,70	0,00	2.493,50	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.020,80 D	472,70	0,00	2.493,50	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	40.220.207,69	10.423.689,61	144.931,90	50.498.965,40	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	13.054.285,13	3.669.690,10	110.942,52	16.613.032,71	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	12.898.365,25	3.634.828,39	110.942,52	16.422.251,12	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.898.365,25	3.634.828,39	110.942,52	16.422.251,12	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.473.120,73 D	578.836,37	0,00	3.051.957,10	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	23.888,72 D	7.827,12	0,00	31.715,84	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.412.088,90 D	1.203.229,32	110.942,52	3.504.375,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	704.679,54 D	175.560,49	0,00	880.240,03	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	107.360,25 D	86.987,25	0,00	194.347,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	702.161,83 D	0,00	0,00	702.161,83	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	192.922,45 D	174.700,79	0,00	367.623,24	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	186.400,73 D	90.774,95	0,00	277.175,68	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	-	26.553,70 D	1.049,00	0,00	27.602,70	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	295.391,13 D	0,00	0,00	295.391,13	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	88.072,05 D	521,91	0,00	88.593,96	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	624.935,90 D	41.756,25	0,00	666.692,15	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	166.122,53 D	36.456,04	0,00	202.578,57	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	643.014,58 D	153.978,70	0,00	796.993,28	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	129.656,99 D	57.853,87	0,00	187.510,86	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	543,96	0,00	543,96	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.305,72 D	0,00	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	-	1.883.947,68 D	508.447,83	0,00	2.392.395,51	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.023.548,70 D	232.064,54	0,00	1.255.613,24	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	909,12 D	0,00	0,00	909,12	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.208.024,00 D	284.240,00	0,00	1.492.264,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	155.919,88	34.861,71	0,00	190.781,59	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.919,88	34.861,71	0,00	190.781,59	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	155.919,88 D	34.861,71	0,00	190.781,59	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	27.165.922,56	6.753.999,51	33.989,38	33.885.932,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	438.405,00	124.410,00	0,00	562.815,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	438.405,00	124.410,00	0,00	562.815,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	438.405,00 D	124.410,00	0,00	562.815,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.355.442,82	1.451.898,36	0,00	9.807.341,18	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.355.442,82	1.451.898,36	0,00	9.807.341,18	
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	-	24.766,64 D	6.191,66	0,00	30.958,30	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	36.968,00 D	9.242,00	0,00	46.210,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.569.594,01 D	423.252,95	0,00	1.992.846,96	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	84.322,00 D	38.869,00	0,00	123.191,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.315.495,62 D	890.298,01	0,00	7.205.793,63	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	158.686,00 D	54.909,00	0,00	213.595,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.547,00 D	4.963,50	0,00	15.510,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.915,00 D	3.800,00	0,00	6.715,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	23.919,08 D	7.246,40	0,00	31.165,48	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	14.184,00 D	2.033,84	0,00	16.217,84	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	107.645,47 D	11.092,00	0,00	118.737,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.372.074,74	5.177.691,15	33.989,38	23.515.776,51	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.372.074,74	5.177.691,15	33.989,38	23.515.776,51	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	157.800,00 D	39.700,00	0,00	197.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	30.850,00 D	8.200,00	0,00	39.050,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	333.365,80 D	118.542,00	0,00	451.907,80	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.503.344,51 D	1.353.244,36	4.354,16	5.852.234,71	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	534.716,54 D	24.604,40	11.676,00	547.644,94	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	610.383,95 D	353.796,38	0,00	964.180,33	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.286,00 D	0,00	0,00	1.286,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.097.558,17 D	190.689,24	0,00	2.288.247,41	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	298.249,64 D	47.776,16	0,00	346.025,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	56.349,82 D	16.504,08	0,00	72.853,90	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	17.181,60 D	0,00	0,00	17.181,60	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.380,00 D	2.096,00	0,00	3.476,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	575.000,00 D	375.000,00	0,00	950.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	132.840,23 D	43.464,33	0,00	176.304,56	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	58.337,13 D	8.750,71	0,00	67.087,84	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.487.163,40 D	491.722,93	0,00	1.978.886,33	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	319.408,72 D	266.933,62	0,00	586.342,34	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	201.904,44 D	65.281,48	0,00	267.185,92	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	138.683,28 D	50.538,98	0,00	189.222,26	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	443.335,96 D	154.250,88	0,00	597.586,84	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	2.859,57 D	377,25	0,00	3.236,82	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.364.022,37 D	207.625,89	0,00	1.571.648,26	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.113.306,07 D	900.213,42	17.959,22	3.995.560,27	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	178.777,46 D	112.173,00	0,00	290.950,46	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.709.470,08 D	346.206,04	0,00	2.055.676,12	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	759.129,85	169.976,66	0,00	929.106,51	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	729.567,94	162.657,87	0,00	892.225,81	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	729.567,94	162.657,87	0,00	892.225,81	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	729.567,94	162.657,87	0,00	892.225,81	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	729.567,94 D	162.657,87	0,00	892.225,81	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	29.561,91	7.318,79	0,00	36.880,70	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	29.561,91	7.318,79	0,00	36.880,70	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.561,91	7.318,79	0,00	36.880,70	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	204,03	0,00	0,00	204,03	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	204,03 D	0,00	0,00	204,03	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	-	29.355,98 D	7.318,79	0,00	36.674,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	18.697.420,25	4.544.315,48	50.243,52	23.191.492,21	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	11.874.054,99	2.927.227,94	50.243,52	14.751.039,41	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	11.874.054,99	2.927.227,94	50.243,52	14.751.039,41	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	11.874.054,99	2.927.227,94	50.243,52	14.751.039,41	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	11.874.054,99 D	2.927.227,94	50.243,52	14.751.039,41	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.811.365,26	1.613.087,54	0,00	8.424.452,80	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.804.081,26	1.611.266,54	0,00	8.415.347,80	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.804.081,26 D	1.611.266,54	0,00	8.415.347,80	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.284,00	1.821,00	0,00	9.105,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	7.284,00	1.821,00	0,00	9.105,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	7.284,00 D	1.821,00	0,00	9.105,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00	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**		-	732.842,24	285.251,46	0,00	1.018.093,70	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	90,09	0,00	0,00	90,09	
371200000	00	**TAXAS**		-	90,09	0,00	0,00	90,09	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90,09	0,00	0,00	90,09	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	90,09 D	0,00	0,00	90,09	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	732.752,15	285.251,46	0,00	1.018.003,61	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	499.720,59	130.993,57	0,00	630.714,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	499.720,59	130.993,57	0,00	630.714,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	412.009,05 D	130.993,57	0,00	543.002,62	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	87.711,54 D	0,00	0,00	87.711,54	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	233.031,56	154.257,89	0,00	387.289,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.031,56	154.257,89	0,00	387.289,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	233.031,56 D	154.257,89	0,00	387.289,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	60.990,88	171.225,52	0,00	232.216,40	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	38.285,50	162.000,00	0,00	200.285,50	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	38.285,50	162.000,00	0,00	200.285,50	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.285,50 D	162.000,00	0,00	200.285,50	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	22.705,38	9.225,52	0,00	31.930,90	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	22.705,38	9.225,52	0,00	31.930,90	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.705,38 D	9.225,52	0,00	31.930,90	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(103.377.285,29)	50.243,52	32.646.049,19	(135.973.090,96)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(7.373.342,15)	0,00	2.061.636,35	(9.434.978,50)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(7.159.529,28)	0,00	2.039.969,82	(9.199.499,10)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.766.800,44)	0,00	688.578,13	(3.455.378,57)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.766.800,44)	0,00	688.578,13	(3.455.378,57)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(101.895,87) C	0,00	26.464,25	(128.360,12)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.886.061,44)	0,00	429.443,10	(2.315.504,54)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.415.965,35) C	0,00	331.091,42	(1.747.056,77)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(470.096,09) C	0,00	98.351,68	(568.447,77)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(778.843,13) C	0,00	232.670,78	(1.011.513,91)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(4.392.728,84)	0,00	1.351.391,69	(5.744.120,53)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.392.728,84)	0,00	1.351.391,69	(5.744.120,53)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(4.392.728,84) C	0,00	1.351.391,69	(5.744.120,53)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(213.812,87)	0,00	21.666,53	(235.479,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(206.423,96)	0,00	21.666,53	(228.090,49)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206.423,96)	0,00	21.666,53	(228.090,49)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(152.111,50) C	0,00	16.620,52	(168.732,02)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(47.275,77)	0,00	5.046,01	(52.321,78)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(47.275,77) C	0,00	5.046,01	(52.321,78)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(7.036,69) C	0,00	0,00	(7.036,69)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.388,91)	0,00	0,00	(7.388,91)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.388,91)	0,00	0,00	(7.388,91)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(7.388,91) C	0,00	0,00	(7.388,91)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.721.545,80)	0,00	1.067.805,81	(4.789.351,61)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.888.534,63)	0,00	839.655,79	(3.728.190,42)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.888.534,63)	0,00	839.655,79	(3.728.190,42)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.211.496,68)	0,00	353.464,05	(1.564.960,73)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.210.397,69)	0,00	353.464,05	(1.563.861,74)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.210.347,83) C	0,00	353.464,05	(1.563.811,88)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(49,86) C	0,00	0,00	(49,86)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(1.098,99) C	0,00	0,00	(1.098,99)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.677.037,95)	0,00	486.191,74	(2.163.229,69)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.553.963,24)	0,00	454.453,82	(2.008.417,06)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.553.963,24) C	0,00	454.453,82	(2.008.417,06)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(123.074,71) C	0,00	31.737,92	(154.812,63)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(833.011,17)	0,00	228.150,02	(1.061.161,19)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(833.011,17)	0,00	228.150,02	(1.061.161,19)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(833.011,17)	0,00	228.150,02	(1.061.161,19)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(833.011,17) C	0,00	228.150,02	(1.061.161,19)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(17.973,84)	0,00	2.100,00	(20.073,84)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(17.973,84)	0,00	2.100,00	(20.073,84)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(17.973,84)	0,00	2.100,00	(20.073,84)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.973,84)	0,00	2.100,00	(20.073,84)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(17.973,84) C	0,00	2.100,00	(20.073,84)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.858.299,01)	0,00	1.216.482,22	(6.074.781,23)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(91.831,83)	0,00	28.152,08	(119.983,91)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(91.831,83)	0,00	28.152,08	(119.983,91)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.831,83)	0,00	28.152,08	(119.983,91)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.098,99) C	0,00	0,00	(1.098,99)	C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(90.732,84) C	0,00	28.152,08	(118.884,92)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.766.313,26)	0,00	1.188.330,14	(5.954.643,40)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(882.138,81)	0,00	276.934,14	(1.159.072,95)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(882.138,81) C	0,00	276.934,14	(1.159.072,95)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.884.174,45)	0,00	911.396,00	(4.795.570,45)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.884.174,45) C	0,00	911.396,00	(4.795.570,45)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(153,92)	0,00	0,00	(153,92)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(153,92)	0,00	0,00	(153,92)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(153,92) C	0,00	0,00	(153,92)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(86.828.860,20)	50.243,52	26.479.376,35	(113.257.993,03)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(11.874.054,99)	50.243,52	2.927.227,94	(14.751.039,41)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.874.054,99)	50.243,52	2.927.227,94	(14.751.039,41)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(11.874.054,99)	50.243,52	2.927.227,94	(14.751.039,41)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(11.874.054,99) C	50.243,52	2.927.227,94	(14.751.039,41)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(74.954.805,21)	0,00	23.552.148,41	(98.506.953,62)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(44.357.015,12)	0,00	17.103.822,84	(61.460.837,96)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(24.805.750,18)	0,00	13.053.290,41	(37.859.040,59)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(14.630.987,23) C	0,00	4.054.621,11	(18.685.608,34)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(17.110,15) C	0,00	56,38	(17.166,53)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(242.635,49) C	0,00	102.719,36	(345.354,85)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.107.025,38) C	0,00	7.044.240,70	(13.151.266,08)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(822.790,64) C	0,00	91.174,30	(913.964,94)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.841.690,79) C	0,00	484.978,56	(3.326.669,35)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(143.510,50) C	0,00	1.275.500,00	(1.419.010,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.551.264,94)	0,00	4.050.532,43	(23.601.797,37)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(16.004.458,74) C	0,00	3.781.841,84	(19.786.300,58)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(3.366.112,23) C	0,00	219.336,47	(3.585.448,70)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.738,75) C	0,00	477,10	(2.215,85)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(26.564,92) C	0,00	0,00	(26.564,92)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(143.990,30) C	0,00	44.677,02	(188.667,32)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(8.400,00) C	0,00	4.200,00	(12.600,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(29.268.745,67)	0,00	6.432.474,09	(35.701.219,76)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(29.268.745,67) C	0,00	6.432.474,09	(35.701.219,76)	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**		-	(283.656,42)	0,00	15.851,48	(299.507,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(283.656,42) C	0,00	15.851,48	(299.507,90)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(577.264,29)	0,00	1.818.648,46	(2.395.912,75)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(577.264,29)	0,00	1.818.648,46	(2.395.912,75)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(440.878,07)	0,00	42.576,13	(483.454,20)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(440.878,07) C	0,00	42.576,13	(483.454,20)	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**		-	(133.386,53)	0,00	1.776.072,33	(1.909.458,86)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(133.386,53) C	0,00	1.776.072,33	(1.909.458,86)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	583.161.960,40	31.383.271,94	12.409.431,90	602.135.800,44	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	580.401.242,48	31.383.271,94	12.409.431,90	599.375.082,52	
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**		-	331.927.680,68	31.383.271,94	12.409.431,90	350.901.520,72	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	248.473.561,80	12.264.500,00	12.264.500,00	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**		-	14.203.160,00	6.132.250,00	0,00	20.335.410,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	14.203.160,00 D	6.132.250,00	0,00	20.335.410,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.132.250,00	6.132.250,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	14.203.160,00 D	6.132.250,00	0,00	20.335.410,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.203.160,00) X	0,00	6.132.250,00	(20.335.410,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(14.203.160,00)	0,00	6.132.250,00	(20.335.410,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(14.203.160,00) C	0,00	6.132.250,00	(20.335.410,00)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	83.454.118,88	19.118.771,94	144.931,90	102.427.958,92	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	83.454.118,88	19.118.771,94	144.931,90	102.427.958,92	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	83.454.118,88	19.118.771,94	144.931,90	102.427.958,92	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	83.476.112,88 D	19.118.771,94	0,00	102.594.884,82	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(21.994,00) C	0,00	144.931,90	(166.925,90)	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**		-	(583.161.960,40)	138.039.541,05	157.013.381,09	(602.135.800,44)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(580.401.242,48)	138.039.541,05	157.013.381,09	(599.375.082,52)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(248.473.561,80)	31.330.087,79	31.330.087,79	(248.473.561,80)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(163.774.412,76) X	29.718.821,25	1.611.266,54	(135.666.858,05)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(91.503.230,30) C	0,00	29.718.821,25	(121.222.051,55)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.804.081,26	1.611.266,54	0,00	8.415.347,80	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	6.804.081,26	1.611.266,54	0,00	8.415.347,80	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	6.804.081,26 D	1.611.266,54	0,00	8.415.347,80	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(331.927.680,68)	106.709.453,26	125.683.293,30	(350.901.520,72)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(248.473.561,80)	65.980.237,60	65.980.237,60	(248.473.561,80)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(165.019.442,92) C	25.251.021,94	6.277.181,90	(146.045.602,88)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(83.454.118,88)	40.729.215,66	59.703.055,70	(102.427.958,92)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.989.910,60) C	20.689.424,64	19.263.703,84	(7.564.189,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(241.925,29) C	974.560,35	942.822,43	(210.187,37)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.288.812,91) C	19.065.230,67	20.576.230,66	(2.799.812,90)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(72.933.470,08) C	0,00	18.920.298,77	(91.853.768,85)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(83.454.118,88)	40.729.215,66	59.703.055,70	(102.427.958,92)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(83.454.118,88)	40.729.215,66	59.703.055,70	(102.427.958,92)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(83.454.118,88)	40.729.215,66	59.703.055,70	(102.427.958,92)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(8.989.910,60) C	20.689.424,64	19.263.703,84	(7.564.189,80)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(241.925,29) C	974.560,35	942.822,43	(210.187,37)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.288.812,91) C	19.065.230,67	20.576.230,66	(2.799.812,90)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(72.933.470,08) C	0,00	18.920.298,77	(91.853.768,85)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.760.717,92)	0,00	0,00	(2.760.717,92)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.073.954,60)	0,00	0,00	(1.073.954,60)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(648.109,90) C	0,00	0,00	(648.109,90)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(425.844,70) C	0,00	0,00	(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**		-	298.417.724,65	93.368.883,00	59.989.089,91	331.797.517,74	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	19.182.834,49	322.736,76	0,00	19.505.571,25	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.915.602,00	0,00	0,00	1.915.602,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.915.602,00	0,00	0,00	1.915.602,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.915.602,00	0,00	0,00	1.915.602,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.915.602,00 D	0,00	0,00	1.915.602,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	17.267.232,49	322.736,76	0,00	17.589.969,25	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	252.315,56	160.078,89	0,00	412.394,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.315,56	160.078,89	0,00	412.394,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	252.315,56 D	160.078,89	0,00	412.394,45	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	17.014.916,93	162.657,87	0,00	17.177.574,80	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.014.916,93	162.657,87	0,00	17.177.574,80	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	859.914,19 D	0,00	0,00	859.914,19 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.064.217,39 D	0,00	0,00	1.064.217,39 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.090.785,35 D	162.657,87	0,00	15.253.443,22 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	278.276.417,79	93.019.681,99	59.989.089,91	311.307.009,87
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	209.101.091,79	93.019.681,99	59.989.089,91	242.131.683,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	209.101.091,79	93.019.681,99	59.989.089,91	242.131.683,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	66.195.524,26 D	35.868.038,26	22.313.829,33	79.749.733,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	131.003.066,30 D	48.441.351,38	30.944.411,17	148.500.006,51 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.902.501,23 D	8.710.292,35	6.730.849,41	13.881.944,17 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**	-	958.472,37	26.464,25	0,00	984.936,62
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	958.472,37	26.464,25	0,00	984.936,62
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	958.472,37	26.464,25	0,00	984.936,62
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	958.472,37 D	26.464,25	0,00	984.936,62 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(298.417.724,65)	150.748.280,53	184.128.073,62	(331.797.517,74)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.182.834,49)	1.037.578,89	1.360.315,65	(19.505.571,25)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.915.602,00)	877.500,00	877.500,00	(1.915.602,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.915.602,00)	877.500,00	877.500,00	(1.915.602,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.915.602,00)	877.500,00	877.500,00	(1.915.602,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.915.602,00)	877.500,00	877.500,00	(1.915.602,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	877.500,00	0,00	877.500,00 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 -	(1.869.659,83) C	0,00	877.500,00	(2.747.159,83) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(17.267.232,49)	160.078,89	482.815,65	(17.589.969,25)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(252.315,56)	160.078,89	320.157,78	(412.394,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.315,56)	160.078,89	320.157,78	(412.394,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(252.315,56)	160.078,89	320.157,78	(412.394,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	160.078,89	160.078,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(252.315,56) C	0,00	160.078,89	(412.394,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.014.916,93)	0,00	162.657,87	(17.177.574,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.014.916,93)	0,00	162.657,87	(17.177.574,80)
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**	-	(15.090.785,35)	0,00	162.657,87	(15.253.443,22)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.090.785,35) C	0,00	162.657,87	(15.253.443,22) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(278.276.417,79)	149.684.237,39	182.714.829,47	(311.307.009,87)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(209.101.091,79)	143.729.294,47	176.759.886,55	(242.131.683,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(209.101.091,79)	143.729.294,47	176.759.886,55	(242.131.683,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(97.209.915,15)	100.958.475,19	110.089.103,23	(106.340.543,19)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(76.319.573,93) X	100.958.475,19	110.089.103,23	(85.450.201,97) 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**	-	(9.879.945,79)	21.663.984,99	20.206.526,27	(8.422.487,07)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.638.020,50) C	20.689.424,64	19.263.703,84	(8.212.299,70) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(241.925,29) C	974.560,35	942.822,43	(210.187,37) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.444.259,17)	21.056.590,77	22.625.370,24	(10.013.038,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.470.442,69) C	19.065.230,67	20.576.230,66	(2.981.442,68) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.320.661,84) C	1.991.360,10	2.027.799,06	(6.357.100,80) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(81.742,96) C	0,00	21.340,52	(103.083,48) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(571.411,68) C	0,00	0,00	(571.411,68) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(93.566.971,68)	50.243,52	23.838.886,81	(117.355.614,97)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(86.738.503,31) C	50.243,52	21.847.526,71	(108.535.786,50)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.828.468,37) C	0,00	1.991.360,10	(8.819.828,47)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(69.175.326,00)	5.954.942,92	5.954.942,92	(69.175.326,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(69.175.326,00)	5.954.942,92	5.954.942,92	(69.175.326,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(69.175.326,00)	5.954.942,92	5.954.942,92	(69.175.326,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(69.175.326,00)	5.954.942,92	5.954.942,92	(69.175.326,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(22.713.608,01) C	2.927.227,94	50.243,52	(19.836.623,59)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(11.874.054,99) C	50.243,52	2.927.227,94	(14.751.039,41)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(22.713.608,01) C	2.927.227,94	50.243,52	(19.836.623,59)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(11.874.054,99) C	50.243,52	2.927.227,94	(14.751.039,41)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		-	(958.472,37)	26.464,25	52.928,50	(984.936,62)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	(958.472,37)	26.464,25	52.928,50	(984.936,62)	
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)	26.464,25	26.464,25	(156.153,55)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**		-	(156.153,55)	26.464,25	26.464,25	(156.153,55)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(156.153,55) C	26.464,25	26.464,25	(156.153,55)	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**		-	(118.964,64)	0,00	26.464,25	(145.428,89)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(118.964,64)	0,00	26.464,25	(145.428,89)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(118.964,64) C	0,00	26.464,25	(145.428,89)	C
					0,00	560.263.395,46	560.263.395,46	0,00	

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

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

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350
Assinado de forma digital por NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350 Dados: 2026.06.30 16:38:21 -03'00'

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS
PREFEITO MUNICIPAL
024.809.853-50

ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR:00600916308
Assinado de forma digital por ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR:00600916308 Dados: 2026.06.30 16:38:34 -03'00'

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-** - 13/08/2026 14:50:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.*09.163-** - 13/08/2026 14:52:11**