



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
1 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	152.139.123,28 D	888.885.363,08	535.943.858,20	505.080.628,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.784.885,08 D	555.267.078,41	526.927.683,64	58.124.279,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.532.140,60 D	516.995.139,90	494.520.418,23	43.006.862,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.532.140,60 D	516.995.139,90	494.520.418,23	43.006.862,27 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.532.140,60 D	516.995.139,90	494.520.418,23	43.006.862,27 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	6.815.981,46	6.815.981,46	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.532.140,60 D	510.179.158,44	487.704.436,77	43.006.862,27 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	6.990.139,22 D	406.762.094,61	393.244.212,69	20.508.021,14 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.522.795,87 D	101.257.426,39	92.300.586,64	22.479.635,62 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.17	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE	0,00	1.659.637,44	1.659.637,44	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	19.205,51 D	0,00	0,00	19.205,51 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	362.543,33 D	1.997.315,92	2.024.672,01	335.187,24 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.781.600,73	1.757.600,73	24.000,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.781.600,73	1.757.600,73	24.000,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
1.1.2.1.1.1.71	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	1.757.600,73	1.757.600,73	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	255.243,33 D	185.187,24	255.243,33	185.187,24 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	255.243,33 D	185.187,24	255.243,33	185.187,24 D
1.1.2.3.4.01	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	255.243,33 D	185.187,24	255.243,33	185.187,24 D
1.1.2.3.4.01.01	P COTA-PARTE DO ICMS	255.243,33 D	184.980,05	255.243,33	184.980,05 D
1.1.2.3.4.01.99	P OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	207,19	0,00	207,19 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.000,00 D	28.827,95	11.827,95	140.000,00 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	123.000,00 D	28.827,95	11.827,95	140.000,00 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	123.000,00 D	28.827,95	11.827,95	140.000,00 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.000,00 D	5.000,00	0,00	13.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	107.000,00 D	21.653,33	11.653,33	117.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.000,00 D	174,62	174,62	2.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.700,00 C	1.700,00	0,00	14.000,00 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.700,00 C	1.700,00	0,00	14.000,00 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.700,00 C	1.700,00	0,00	14.000,00 C
1.1.2.9.1.04.04	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.700,00 C	1.700,00	0,00	14.000,00 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR FERREIRA
Assinado em: 2025/12/31 15:22:54
Código do documento: 91530ba1-8b11-40b4-9a36-74121076fa54
Acesse em: https://eic.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 91530ba1-8b11-40b4-9a36-74121076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida	Chave de Autenticação 1430-1468-183	Página 2 / 19
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.434.244,07 D	3.432.100,13	3.509.241,31	2.357.102,89 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.434.244,07 D	3.432.100,13	3.509.241,31	2.357.102,89 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	165.006,14 D	251.648,86	165.006,14	251.648,86 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	165.006,14 D	251.648,86	165.006,14	251.648,86 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	165.006,14 D	251.648,86	165.006,14	251.648,86 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.269.237,93 D	3.180.451,27	3.344.235,17	2.105.454,03 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	683.597,42 D	1.069.452,51	683.597,42	1.069.452,51 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	683.597,42 D	1.069.452,51	683.597,42	1.069.452,51 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	787.392,48 D	2.109.246,79	1.860.637,75	1.036.001,52 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	787.392,48 D	2.109.246,79	1.860.637,75	1.036.001,52 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	798.248,03 D	1.751,97	800.000,00	0,00
1.1.3.6.2.99.99	P DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	798.248,03 D	1.751,97	800.000,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.5	ESTOQUES	1.519.063,83 D	1.771.685,64	582.093,00	2.708.656,47 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.519.063,83 D	1.771.685,64	554.732,83	2.736.016,64 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.519.063,83 D	1.771.685,64	554.732,83	2.736.016,64 D
1.1.5.6.1.05	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.519.063,83 D	1.771.685,64	554.732,83	2.736.016,64 D
1.1.5.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	27.360,17	27.360,17 C
1.1.5.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.360,17	27.360,17 C
1.1.5.9.1.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	27.360,17	27.360,17 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.354.238,20 D	333.618.284,67	9.016.174,56	446.956.348,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.162.568,02 D	309.326.002,22	5.094.598,39	308.393.971,85 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.162.563,91 D	309.326.002,22	5.094.598,39	308.393.967,74 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	606.024,62 D	1.700.680,70	2.053.091,02	253.614,30 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.145.902,91 D	0,00	1.702.343,52	2.443.559,39 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.145.902,91 D	0,00	1.702.343,52	2.443.559,39 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	598.406,05 D	0,00	350.747,50	247.658,55 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	598.406,05 D	0,00	350.747,50	247.658,55 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.138.284,34 C	1.700.680,70	0,00	2.437.603,64 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.138.284,34 C	1.700.680,70	0,00	2.437.603,64 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.556.539,29 D	702.949,37	622.709,09	3.041.597,37 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.556.539,29 D	702.949,37	622.709,09	3.041.597,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/validador/validadorDoc?seamId=91530ba1-8b11-40b4-9a36-44721076fa54
 307.625.321,52
 3.041.597,37
 3.041.597,37
 3.041.597,37



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
3 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.556.539,29 D	702.949,37	622.709,09	3.636.779,57 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	306.922.372,15	2.418.798,28	304.503.573,87 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	304.503.573,87	0,00	304.503.573,87 D
1.2.1.1.2.08.03	P VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	2.418.798,28	2.418.798,28	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	4,11 D	0,00	0,00	4,11 D
1.2.3	IMOBILIZADO	118.191.670,18 D	24.292.282,45	3.921.576,17	138.562.376,46 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	41.403.000,88 D	3.759.732,36	48.209,00	45.114.524,24 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.403.000,88 D	3.759.732,36	48.209,00	45.114.524,24 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.403.000,88 D	3.759.732,36	48.209,00	45.114.524,24 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	41.403.000,88 D	3.759.732,36	48.209,00	45.114.524,24 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	79.483.547,77 D	20.532.550,09	954.587,12	99.061.510,74 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	79.483.547,77 D	20.532.550,09	954.587,12	99.061.510,74 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	79.483.547,77 D	20.532.550,09	954.587,12	99.061.510,74 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	79.483.547,77 D	20.532.550,09	954.587,12	99.061.510,74 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.694.878,47 C	0,00	2.918.780,05	5.613.658,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.694.878,47 C	0,00	2.918.780,05	5.613.658,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.880.324,05 C	0,00	1.923.490,95	3.803.815,00 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.010,37 C	0,00	910,28	36.920,65 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.844.313,68 C	0,00	1.922.580,67	3.766.894,35 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	814.554,42 C	0,00	995.289,10	1.809.843,52 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	814.554,42 C	0,00	995.289,10	1.809.843,52 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.139.123,28 C	1.834.022.391,47	2.186.963.896,35	505.080.628,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.536.329,29 C	250.491.799,06	249.654.478,91	9.699.009,14 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.723.527,91 C	107.801.187,14	107.818.949,62	2.741.290,39 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	34.134,98 C	83.452.838,06	83.542.626,20	123.923,12 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.134,98 C	83.452.838,06	83.542.626,20	123.923,12 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	8.339,11 C	83.259.024,90	83.370.981,81	120.296,02 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.339,11 C	82.579.218,02	82.691.174,93	120.296,02 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	8.339,11 C	82.579.218,02	82.691.174,93	120.296,02 C
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	625.086,98	625.086,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	625.086,98	625.086,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILLMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 625.086.98
Data: 2025.08.28 10:00:00
URL: https://www.bomjardim.pe.gov.br/validador/validador.asp?chave=91530ba1-8071-40b4-9a36-74f21076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida	Chave de Autenticação 1430-1468-183	Página 4 / 19
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	54.719,90	54.719,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	0,00	54.719,90	54.719,90	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.795,87 C	30.507,88	8.339,11	3.627,10 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	25.795,87 C	30.507,88	8.339,11	3.627,10 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	25.795,87 C	30.507,88	8.339,11	3.627,10 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	163.305,28	163.305,28	0,00
2.1.1.1.1.03.02	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	0,00	163.305,28	163.305,28	0,00
2.1.1.1.1.03.02.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05.05.2000	0,00	81.652,64	81.652,64	0,00
2.1.1.1.1.03.02.02	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTES DE 05.05.2000	0,00	81.652,64	81.652,64	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.689.392,93 C	24.348.349,08	24.276.323,42	2.617.367,27 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.307.725,37 C	16.844.215,69	16.636.750,17	2.100.259,85 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.307.725,37 C	14.229.022,92	14.021.557,40	2.100.259,85 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.307.725,37 C	14.229.022,92	14.021.557,40	2.100.259,85 C
2.1.1.4.2.04.01.02	F Contribuição o Regime Próprio de Previdência do Ente	674.917,14 C	12.952.104,89	13.346.640,26	1.069.452,51 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - Restos a pagar	1.632.808,23 C	1.276.918,03	674.917,14	1.030.807,34 C
2.1.1.4.2.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.615.192,77	2.615.192,77	0,00
2.1.1.4.2.06.01	P Parcelamento de Dívida com o RPPS	0,00	1.468.196,02	1.468.196,02	0,00
2.1.1.4.2.06.02	F Parcelamento de Dívida com o RPPS	0,00	1.146.996,75	1.146.996,75	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	381.667,56 C	7.504.133,39	7.639.573,25	517.107,42 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	381.667,56 C	4.642.083,14	4.777.523,00	517.107,42 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	381.667,56 C	4.642.083,14	4.777.523,00	517.107,42 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCÍCIO	165.123,56 C	4.487.023,42	4.611.100,06	289.200,20 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DE EXERCICIO ANTERIOR	216.544,00 C	155.059,72	166.422,94	227.907,22 C
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.862.050,25	2.862.050,25	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.506.050,25	1.506.050,25	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	941.533,11	941.533,11	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	941.533,11	941.533,11	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.533,11	941.533,11	0,00
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	941.533,11	941.533,11	0,00
2.1.2.1.1.01.98	X OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	941.533,11	941.533,11	0,00
2.1.2.1.1.01.98.01	F Outros Títulos - Empréstimos Interno	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01.98.02	P OUTROS TÍTULOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	0,00	509.533,11	509.533,11	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.521.993,05 C	123.908.012,71	123.539.794,33	5.093.190,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.521.993,05 C	123.908.012,71	123.539.794,33	5.093.190,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.521.993,05 C	123.908.012,71	123.539.794,33	5.093.190,37 C





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
5 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.521.993,05 C	120.947.920,18	120.579.701,80	5.153.774,67 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.521.993,05 C	120.947.920,18	120.579.701,80	5.153.774,67 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	4.940.408,74 C	116.227.136,84	115.548.694,51	4.261.966,41 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	581.584,31 C	4.720.783,34	5.031.007,29	891.808,26 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	145.406,82	145.406,82	0,00
2.1.3.1.1.02.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	145.406,82	145.406,82	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000 (Permanente)	0,00	72.703,41	72.703,41	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02	F PRECATÓRIOS DIVERSOS	0,00	72.703,41	72.703,41	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.814.685,71	2.814.685,71	0,00
2.1.3.1.1.03.03	X RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	2.814.685,71	2.814.685,71	0,00
2.1.3.1.1.03.03.01	P Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	1.529.934,53	1.529.934,53	0,00
2.1.3.1.1.03.03.02	F Dívidas Consolidadas por Contrato	0,00	1.284.751,18	1.284.751,18	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.290.808,33 C	17.841.066,10	17.354.201,85	1.803.944,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.290.808,33 C	17.841.066,10	17.354.201,85	1.803.944,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.290.808,33 C	17.841.066,10	17.354.201,85	1.803.944,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.288.868,89 C	17.841.066,10	17.354.201,85	1.802.004,64 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.569,77 C	3.632.174,82	3.720.911,77	264.306,72 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.739,89 C	3.508.353,34	3.594.940,18	388.326,73 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	926.131,63 C	4.994.122,65	4.653.929,32	585.938,30 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	718.928,36 C	1.769.871,08	1.436.833,76	385.891,04 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	564,66 C	20.533,96	20.533,96	564,66 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.628,81 C	64.573,54	64.767,87	4.823,14 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.568,81 C	3.756.465,00	3.759.900,21	161.004,02 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	3.736,96 C	94.971,71	102.384,78	11.150,03 C
2.1.8.8.1.01.99.06	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	118,90 C	0,00	0,00	118,90 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.470,96 C	0,00	0,00	1.470,96 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	1.470,96 C	0,00	0,00	1.470,96 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	468,48 C	0,00	0,00	468,48 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	336.891.536,28 C	325.809.003,33	632.442.559,77	643.525.092,72 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	15.023.742,11 C	2.636.992,99	2.308.217,06	14.694.966,18 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	94.091,52 C	77.466,07	0,00	16.625,45 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	94.091,52 C	77.466,07	0,00	16.625,45 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	94.091,52 C	77.466,07	0,00	16.625,45 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	94.091,52 C	77.466,07	0,00	16.625,45 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	94.091,52 C	77.466,07	0,00	16.625,45 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.929.650,59 C	2.559.526,92	2.308.217,06	14.929.650,59 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR RIBEIRO BEZERRA
Código do documento: 91530ba1-8b11-40b1-9a36-74f21076fa54



14



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
6 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.343.931,77 C	1.150.915,44	1.469.764,76	4.662.781,09 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.343.931,77 C	1.150.915,44	1.469.764,76	4.662.781,09 C
2.2.1.4.2.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO FUMAP	4.343.931,77 C	1.150.915,44	1.469.764,76	4.662.781,09 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.585.718,82 C	1.408.611,48	838.452,30	10.015.559,64 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.585.718,82 C	1.408.611,48	838.452,30	10.015.559,64 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.585.718,82 C	1.408.611,48	838.452,30	10.015.559,64 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	10.585.718,82 C	1.408.611,48	838.452,30	10.015.559,64 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	422.917,35 C	440.000,00	77.533,11	60.450,46 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	422.917,35 C	440.000,00	77.533,11	60.450,46 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	422.917,35 C	440.000,00	77.533,11	60.450,46 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	422.917,35 C	440.000,00	77.533,11	60.450,46 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	422.917,35 C	440.000,00	77.533,11	60.450,46 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.241.355,52 C	1.309.366,20	337.875,18	1.269.864,50 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.241.355,52 C	1.309.366,20	337.875,18	1.269.864,50 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.241.355,52 C	1.309.366,20	337.875,18	1.269.864,50 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.088.287,30 C	1.309.366,20	337.875,18	1.116.796,28 C
2.2.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.088.287,30 C	1.309.366,20	337.875,18	1.116.796,28 C
2.2.3.1.1.01.99.01	P Dívidas Consolidadas por Contratos	2.088.287,30 C	1.309.366,20	337.875,18	1.116.796,28 C
2.2.3.1.1.05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	153.068,22 C	0,00	0,00	153.068,22 C
2.2.3.1.1.05.03	X PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	153.068,22 C	0,00	0,00	153.068,22 C
2.2.3.1.1.05.03.01	P Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	153.068,22 C	0,00	0,00	153.068,22 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	319.203.521,30 C	321.422.644,14	629.718.934,42	627.499.811,58 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	319.203.521,30 C	321.422.644,14	325.215.360,55	322.996.237,71 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	319.203.521,30 C	321.422.644,14	325.215.360,55	322.996.237,71 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	212.368.881,24 C	144.164.513,29	152.294.429,81	220.498.797,76 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	216.906.738,85 C	108.453.369,42	119.758.418,99	228.211.788,42 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	7.563.181,24	0,00	7.563.181,24 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	149.809,42	0,00	149.809,42 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.537.857,61 D	27.998.153,21	32.536.010,82	0,00
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.834.640,06 C	177.258.130,85	172.920.930,74	102.497.439,95 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	204.781.519,24 C	133.027.725,73	102.390.759,62	174.143.543,13 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	204.781.519,24 C	133.027.725,73	102.390.759,62	174.143.543,13 C

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO. Nº 1816404063136. Data e Hora da Assinatura: 31/12/2025 14:54:28. Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO. Nº 1816404063136. Data e Hora da Assinatura: 31/12/2025 14:54:28. Código do documento: 91530ba1-8b1f-40b4-9a36-74f2f076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida	Chave de Autenticação 1430-1468-183	Página 7 / 19
--------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	26.147.083,16 D	15.350.922,85	13.073.541,58	28.424.464,43 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.478.151,92 D	10.239.075,96	22.010.000,22	8.707.227,66 D
2.2.7.2.1.04.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.418.798,28 D	0,00	2.418.798,28	0,00
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	304.503.573,87	304.503.573,87 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	304.503.573,87	304.503.573,87 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	304.503.573,87	304.503.573,87 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	195.288.742,29 D	1.257.721.589,08	1.304.866.857,67	148.143.473,70 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	195.288.742,29 D	1.257.721.589,08	1.304.866.857,67	148.143.473,70 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	195.288.742,29 D	1.257.721.589,08	1.304.866.857,67	148.143.473,70 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	732.182.022,07 D	936.993.497,40	808.325.947,91	860.849.571,56 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	138.102.952,75 D	798.890.544,65	808.325.947,91	128.667.549,49 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.079.069,32 D	138.102.952,75	0,00	732.182.022,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.786.770,94 D	156.561.262,78	156.484.814,83	11.863.218,89 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	654.693,08 D	121.939.239,81	122.517.484,94	76.447,95 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.132.077,86 D	34.622.022,97	33.967.329,89	11.786.770,94 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	448.261.028,87 C	114.936.411,44	237.627.077,21	570.951.694,64 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	108.104.520,77 C	114.782.411,32	129.368.556,32	122.690.665,77 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.156.508,10 C	154.000,12	108.258.520,89	448.261.028,87 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	99.627.213,93 C	49.182.208,46	102.429.017,72	152.874.023,19 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.088.026,24 C	49.182.208,46	66.340.991,48	53.246.809,26 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.539.187,69 C	0,00	36.088.026,24	99.627.213,93 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	791.807,92 C	48.209,00	0,00	743.598,92 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	48.209,00	0,00	48.209,00 D
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791.807,92 C	0,00	0,00	791.807,92 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	914.912.661,73	914.912.661,73	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.151.138,22	82.151.138,22	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	63.944.715,98	63.944.715,98	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	38.186.180,10	38.186.180,10	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.186.180,10	38.186.180,10	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.590.439,30	37.590.439,30	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.910.632,42	36.910.632,42	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	625.086,98	625.086,98	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	54.719,90	54.719,90	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.550.675,90	4.550.675,90	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.550.675,90	4.550.675,90	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO FRANCISCA VA NETO, WILLMAR BEZERRA
 Acesso em: https://br/pp/validaDoc.seam?documento=91530ba1-8004-40b4-9a36-74f21076fa54



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
9 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	861.320,10	861.320,10	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	46.716.655,04	46.716.655,04	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	382.500,00	382.500,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.500,00	382.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	382.500,00	382.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	382.500,00	382.500,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.565.177,72	6.565.177,72	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.565.177,72	6.565.177,72	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	17.780,50	17.780,50	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	223.457,00	223.457,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	270.268,96	270.268,96	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAOES	0,00	662.124,00	662.124,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	50.576,00	50.576,00	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.716.911,64	4.716.911,64	0,00
3.3.2.2.1.27	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	582.941,62	582.941,62	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.768.977,32	39.768.977,32	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.768.977,32	39.768.977,32	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.661.678,20	1.661.678,20	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	340.919,71	340.919,71	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.852.966,68	1.852.966,68	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.924.320,89	3.924.320,89	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	80.924,18	80.924,18	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.049,68	10.049,68	0,00
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	112.661,55	112.661,55	0,00
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.277.076,47	10.277.076,47	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	236.400,11	236.400,11	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	166.649,80	166.649,80	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	41.489,00	41.489,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	261.058,40	261.058,40	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	150.459,20	150.459,20	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.635.293,45	20.635.293,45	0,00

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





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
10 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.918.780,05	2.918.780,05	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	2.918.780,05	2.918.780,05	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.918.780,05	2.918.780,05	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.918.780,05	2.918.780,05	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.923.490,95	1.923.490,95	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	995.289,10	995.289,10	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.756.685,57	5.756.685,57	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.447,99	7.447,99	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.447,99	7.447,99	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.447,99	7.447,99	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	7.447,99	7.447,99	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.749.237,58	5.749.237,58	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.749.237,58	5.749.237,58	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.749.237,58	5.749.237,58	0,00
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	5.749.237,58	5.749.237,58	0,00
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.749.237,58	5.749.237,58	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	90.801.695,28	90.801.695,28	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.304.012,04	74.304.012,04	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	74.304.012,04	74.304.012,04	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	74.304.012,04	74.304.012,04	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	74.304.012,04	74.304.012,04	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.826.845,21	12.826.845,21	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	12.778.636,21	12.778.636,21	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	12.778.636,21	12.778.636,21	0,00
3.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB INTER-OFSS-ESTADO	0,00	12.778.636,21	12.778.636,21	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	48.209,00	48.209,00	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.209,00	48.209,00	0,00
3.5.2.4.5.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.209,00	48.209,00	0,00
3.5.2.4.5.01.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	48.209,00	48.209,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.634.406,03	3.634.406,03	0,00

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

Assinado em: 2025/12/31 14:05:44 - 9a36-74f2f076fa54



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

Assinado em: 2025/12/31 14:05:44 - 9a36-74f2f076fa54



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
11 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.634.406,03	3.634.406,03	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.634.406,03	3.634.406,03	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.868.623,24	2.868.623,24	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.068.623,24	2.068.623,24	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	2.041.263,07	2.041.263,07	0,00
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.041.263,07	2.041.263,07	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	350.747,50	350.747,50	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.690.515,57	1.690.515,57	0,00
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	27.360,17	27.360,17	0,00
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.360,17	27.360,17	0,00
3.6.1.8.1.08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	27.360,17	27.360,17	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.979.959,92	1.979.959,92	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.979.959,92	1.979.959,92	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.842.614,76	1.842.614,76	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.842.614,76	1.842.614,76	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	1.839.056,69	1.839.056,69	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.558,07	3.558,07	0,00
3.7.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	137.345,16	137.345,16	0,00
3.7.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.345,16	137.345,16	0,00
3.7.2.3.1.01	COSIP	0,00	137.345,16	137.345,16	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	635.757.084,51	635.757.084,51	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	629.718.934,42	629.718.934,42	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	629.718.934,42	629.718.934,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
629.718.934,42
629.718.934,42
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/dp/validaDoc.sant?codigo_documento:91530ba1-8b11-40b4-9a36-74f2f076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida Chave de Autenticação: 1430-1468-183 Página: 12 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629.718.934,42	629.718.934,42	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	629.718.934,42	629.718.934,42	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.906.150,09	5.906.150,09	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.906.150,09	5.906.150,09	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.524.555,27	5.524.555,27	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.267.401,84	3.267.401,84	0,00
3.9.9.9.1.04	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADAS	0,00	1.548.064,55	1.548.064,55	0,00
3.9.9.9.1.06	Baixa de Estoque	0,00	554.732,83	554.732,83	0,00
3.9.9.9.1.07	Inscrição de Precatórios	0,00	154.356,05	154.356,05	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	381.594,82	381.594,82	0,00
3.9.9.9.2.03	INSCRIÇÃO DE SALDO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	381.594,82	381.594,82	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	965.344.282,89	965.344.282,89	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.127.646,42	8.127.646,42	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	7.814.727,02	7.814.727,02	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	4.823.364,26	4.823.364,26	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.823.364,26	4.823.364,26	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	61.251,17	61.251,17	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.522.118,36	4.522.118,36	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	4.522.118,36	4.522.118,36	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	239.994,73	239.994,73	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.991.362,76	2.991.362,76	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.991.362,76	2.991.362,76	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	2.991.362,76	2.991.362,76	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	312.919,40	312.919,40	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.408,98	2.408,98	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.408,98	2.408,98	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	158,98	158,98	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	310.510,42	310.510,42	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.510,42	310.510,42	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	310.510,42	310.510,42	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.742.942,32	26.742.942,32	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 91530ba1-8b11-40b4-9a36-74f2f076fa54
Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 91530ba1-8b11-40b4-9a36-74f2f076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
13 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.595.233,01	16.595.233,01	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.595.233,01	16.595.233,01	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.699.808,62	3.699.808,62	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.699.808,62	3.699.808,62	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.079.098,19	3.079.098,19	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	605.719,10	605.719,10	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	14.991,33	14.991,33	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.895.424,39	12.895.424,39	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.895.424,39	12.895.424,39	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	12.895.424,39	12.895.424,39	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.437.709,31	2.437.709,31	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.437.709,31	2.437.709,31	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.437.709,31	2.437.709,31	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.437.709,31	2.437.709,31	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.099.992,24	1.099.992,24	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.099.992,24	1.099.992,24	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.099.992,24	1.099.992,24	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.099.992,24	1.099.992,24	0,00
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.099.992,24	1.099.992,24	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.005.025,20	8.005.025,20	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	99.107,47	99.107,47	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	628,84	628,84	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628,84	628,84	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	628,84	628,84	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	98.478,63	98.478,63	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	98.478,63	98.478,63	0,00
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00	98.478,63	98.478,63	0,00
4.4.2.5.2.02.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00	98.478,63	98.478,63	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.905.785,13	7.905.785,13	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.905.785,13	7.905.785,13	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.905.785,13	7.905.785,13	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7.905.785,13	7.905.785,13	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	132,60	132,60	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	132,60	132,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epp/validaDoc.santificacao.do.documento:91530ba1-807140b4-9a36-742f1076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
14 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FINANCEIRAS				
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132,60	132,60	0,00
4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132,60	132,60	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.956.058,31	290.956.058,31	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.304.012,04	74.304.012,04	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.304.012,04	74.304.012,04	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	74.304.012,04	74.304.012,04	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	74.304.012,04	74.304.012,04	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	216.298.842,51	216.298.842,51	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	155.550.314,16	155.550.314,16	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.644.556,82	16.644.556,82	0,00
4.5.2.1.1.09	Transferência FNDE	0,00	1.626.948,42	1.626.948,42	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	15.017.608,40	15.017.608,40	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	106.907.157,51	106.907.157,51	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	66.037.360,69	66.037.360,69	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	5.610,22	5.610,22	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	54.619,03	54.619,03	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	23.063.520,89	23.063.520,89	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	3.976.709,29	3.976.709,29	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	5.038.643,46	5.038.643,46	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	73.206,15	73.206,15	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	1.098.573,96	1.098.573,96	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	7.558.913,82	7.558.913,82	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.998.599,83	31.998.599,83	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	15.818.552,29	15.818.552,29	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.324.673,81	2.324.673,81	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	207,19	207,19	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	37.448,51	37.448,51	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	13.817.718,03	13.817.718,03	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	13.817.718,03	13.817.718,03	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	52.033.825,18	52.033.825,18	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.375.887,52	17.375.887,52	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	17.375.887,52	17.375.887,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://www.bomjardim.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=91530ba1-8b1f-40b4-9a36-7421076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
15 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	34.657.937,66	34.657.937,66	0,00
4.5.2.2.4.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	34.657.937,66	34.657.937,66	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.714.703,17	8.714.703,17	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.714.703,17	8.714.703,17	0,00
4.5.2.4.3.01	Outras Transferências da União - Decorrentes de Decisão Judicial (PRECATÓRIOS DO FUNDEF)	0,00	8.714.703,17	8.714.703,17	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	336.859,51	336.859,51	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	336.859,51	336.859,51	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.859,51	336.859,51	0,00
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.859,51	336.859,51	0,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.344,25	16.344,25	0,00
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.344,25	16.344,25	0,00
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.344,25	16.344,25	0,00
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.344,25	16.344,25	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	751.443,50	751.443,50	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	751.443,50	751.443,50	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	751.443,50	751.443,50	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.442,61	149.442,61	0,00
4.6.4.1.1.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	149.442,61	149.442,61	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	602.000,89	602.000,89	0,00
4.6.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	602.000,89	602.000,89	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	637.371.174,90	637.371.174,90	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	323.125.024,84	323.125.024,84	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	321.422.644,14	321.422.644,14	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.422.644,14	321.422.644,14	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	321.422.644,14	321.422.644,14	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.702.380,70	1.702.380,70	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.702.380,70	1.702.380,70	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.702.380,70	1.702.380,70	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	314.246.150,06	314.246.150,06	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.842.934,36	2.842.934,36	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.842.934,36	2.842.934,36	0,00
4.9.9.1.3.01	Compensação Previdenciária entre RGPS/RPPS - Inter OFSS União	0,00	2.842.934,36	2.842.934,36	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	311.403.215,70	311.403.215,70	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	311.403.215,70	311.403.215,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado eletronicamente no documento: 91530ba1-807140b4-9a36-742f076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida	Chave de Autenticação 1430-1468-183	Página 16 / 19
--------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
4.9.9.9.1.00.01	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.903,42	19.903,42	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE FATO GERADOR DIVERSO	0,00	309.486.365,66	309.486.365,66	0,00
4.9.9.9.1.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	1.771.685,64	1.771.685,64	0,00
4.9.9.9.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	125.260,98	125.260,98	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.862.457,64 D	1.454.307.534,26	1.455.008.309,68	8.161.682,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.442.338.336,70	1.442.338.336,70	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	249.385.200,00	249.385.200,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	249.385.200,00	249.385.200,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	234.792.600,00	234.792.600,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.592.600,00	14.592.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.592.600,00	14.592.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	14.592.600,00	14.592.600,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.192.953.136,70	1.192.953.136,70	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	942.551.255,86	942.551.255,86	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	423.409.651,82	423.409.651,82	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	423.409.651,82	423.409.651,82	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	129.785.401,01	129.785.401,01	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	128.826.576,41	128.826.576,41	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	958.824,60	958.824,60	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	949.000,00	949.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	9.824,60	9.824,60	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	259.570.802,02	259.570.802,02	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.137.007,57	1.137.007,57	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	128.498.393,44	128.498.393,44	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	129.785.401,01	129.785.401,01	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	129.785.401,01	129.785.401,01	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	129.785.401,01	129.785.401,01	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	129.785.401,01	129.785.401,01	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	129.785.401,01	129.785.401,01	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.401.880,84	250.401.880,84	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	250.401.880,84	250.401.880,84	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	250.401.880,84	250.401.880,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	226.556.014,03	226.556.014,03	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	23.845.866,81	23.845.866,81	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.862.457,64 D	11.966.197,98	12.669.972,98	8.862.457,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.sant?codigo_documento:91530ba1-8b11-40b4-9a36-74f2f076fa54





MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

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



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação
1430-1468-183

Página
19 / 19

Balancete de Verificação Anual de Final do Exercício.

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.536.329,29 C	312.401.626,59	311.564.306,44	9.699.009,14 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.245.520,96 C	220.256.548,45	219.906.092,55	7.895.065,06 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.288.868,89 C	17.841.066,10	17.354.201,85	1.802.004,64 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.939,44 C	74.304.012,04	74.304.012,04	1.939,44 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	398.027.272,26	398.027.272,26	0,00
Total:		0,00	11.266.997.535,16	11.266.997.535,16	0,00

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

João Francisco da Silva Neto

Prefeito

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC Nº 015662/O-2

