PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	289.756.466,62	93.851.118,64	86.877.366,70	296.730.218,56	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	125.200.933,17	92.403.366,45	86.877.366,70	130.726.932,92	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.705.694,16	86.761.042,68	82.458.284,24	41.008.452,60	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.705.694,16	86.761.042,68	82.458.284,24	41.008.452,60	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.705.694,16	86.761.042,68	82.458.284,24	41.008.452,60	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.675,92	D 16.377.787,88	16.378.189,58	1.274,22	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)				0,00	978,79	978,79	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)				0,00	268.033,02	268.033,02	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	1.957.634,99	1.957.634,99	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)				0,00	6.476.689,44	6.476.689,44	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5234-5 (EDUCAÇÃO - 5234-5)				0,00	834.551,55	834.551,55	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)				0,00	5.600.441,31	5.600.441,31	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (IPVA CEF - 575232283-5)				0,00	462.438,78	462.438,78	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)				1.675,51	777.020,00	777.421,70	1.273,81	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647118-4 (TURISMO - 647118-4)				0,41			0,41	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	9.168,14	1.550.978,85	1.459.441,34	100.705,65	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	8.925,90	D 1.524.778,85	1.433.185,05	100.519,70	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17944-2 (BOM PREVI - 17944-2)				0,00	695.807,53	695.807,53	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (BOMPREV CEF - 575209577-4)				8.925,90	828.971,32	737.377,52	100.519,70	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	242,24	D 26.200,00	26.256,29	185,95	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21248-2 (BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)				242,24	26.200,00	26.256,29	185,95	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	233.756,67	D 10.442.008,79	10.718.550,04	(42.784,58)	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)				0,00	978,79	978,79	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	1.274.008,48	1.274.008,48	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	268.638,89	268.638,89	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1283-1 (SERSE PETI - 1283-1)				0,00	9.128,96	9.128,96	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15201-3 (CAPS - 15201-3)				0,00	33.093,22	33.093,22	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)				0,00	656.305,57	656.305,57	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17308-0 (IPI - 17308-8)				0,00	637,15	637,15	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)				0,00	436.106,24	436.106,24	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17802-0 (SEC. ASSIST. SOCIAL - 17802-0)				0,00	612.827,02	612.827,02	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:18963-4 (COSIP - 18963-4)				0,00	521.095,15	521.095,15	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23290-4 (CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)				0,00	68.133,05	68.133,05	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283141-4 (ICMS EXP - 283141-4)				0,00	33.256,28	33.256,28	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30305-4 (MAC FNAS - 30305-4)				0,00	6.724,00	6.724,00	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4021-5 (ITR - 4021-5)				0,00	68.501,21	68.501,21	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			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (PFEBE - 42712-8)				0,00	17.549,54	17.549,54	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)					4.500,00	4.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59001-0 (FUS EC/29 - 59001-0)				0,00	2.441.239,43	2.441.239,43	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574335258-1 (FINISA 646079-24 - 574335258-1)					1.418.462,39	1.418.462,39	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (CONSIGNADO CEF - 575232275-4)				233.756,67	352.239,15	628.780,40	(42.784,58)	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (FOPAG CEF - 575232292-4)				0,00	1.303.869,90	1.303.869,90	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	914.714,37	914.714,37	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	86.769,01	D 37.038.253,88	37.041.022,20	84.000,69	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)					16,79	16,79	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27958-7 (BL GBF - 27958-7)				0,00	48.231,29	48.231,29	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27974-9 (BL PSB FNAS - 27974-9)				0,00	31.170,31	31.170,31	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29423-3 (CRIANÇA FELIZ - 29423-3)				0,00	46.016,52	46.016,52	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29796-8 (PEJA - 29796-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30662-2 (PAR EB - 30662-2)					131.197,73	131.197,73	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (PROCAD-SUAS - 39990-6)				0,00	2.886,00	2.886,00	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Convênio 919941/2021)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42035-20 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (FUNDEB - 47392-8)				0,00	17.535.787,51	17.535.787,51	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (SIGTV GND3 - 47461-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (SIGTV GND3 - 47484-3)				0,00	65.512,84	65.512,84	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (DEFESA CIVIL - 47966-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:567605896-6 (INCREMENTO TEMPORÁRIO - 567605896-6)			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004305-9 (EMENDA BANCADA 569004305-9)		0,00	170.115,98	170.115,98	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569528803-3 (EMENDA INDIVIDUAL 569528803-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572759-2 (EMENDA INDIVIDUAL 569572759-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572761-4 (EMENDA INDIVIDUAL 569572761-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569577096-0 (EMENDA INDIVIDUAL 569577096-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569666805-0 (EMENDA INDIVIDUAL 569666805-0)		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Convênio Nº 987191 - 572893851-1)		0,00	477.001,18	477.001,18	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)		0,00			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	1.040,00	1.040,00	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			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Emenda Individual COVID-19)		0,00	11.372,00	11.372,00	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	191.813,24	191.813,24	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		0,00	99.890,43	99.890,43	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:574184355-3 (APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL - 574184355-3)			288.758,79	288.758,79	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (FOPAG FMS - 575277784-0)		0,00	1.866.465,81	1.866.465,81	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277785-9 (FOPAG FUNDEB - 575277785-9)		84.853,88	6.551.719,86	6.554.488,18	82.085,56
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	6.836.702,72	6.836.702,72	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	413.760,41	413.760,41	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (QSE CEF - 575857461-5)		0,00	766.694,47	766.694,47	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	36.374.324,42 D	21.352.013,28	16.861.081,08	40.865.256,62 D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:39714-08 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE BOM JESUS TRIBUTOS)		3.922,77	33,91	0,00	3.956,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:105500-3 (Aplicação SAE FNDE - 10550-3)		30.229,57	1.244,02	0,00	31.473,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106070-0 (Aplicação CEX - 10607-0)		56,75	0,49	0,00	57,24
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:107180-2 (Aplicação IPVA - 10718-2)		45.662,80	55.610,42	96.896,95	4.376,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109570-6 (Aplicação PNAT - 10957-6)		116.197,71	1.004,48	0,00	117.202,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109860-X (Aplicação ISS - 10986-X)		68.656,51	541.376,05	355.987,31	254.045,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:111870-2 (Aplicação CIDE - 11187-2)		20.858,15	180,32	0,00	21.038,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:116030-3 (Aplicação COSIP - 11603-3)		1.420,94	12,28	0,00	1.433,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12110-4 (Aplicação FEP - 1211-4)		157.376,17	110.826,86	157.004,80	111.198,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12240-6 (Aplicação TRIBUTOS - 1224-6)		23.450,74	826.895,85	831.735,08	18.611,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12830-1 (Aplicação SERSE PETI - 1283-1)		6.552,37	2.592,10	6.564,80	2.579,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:145210-1 (Aplicação AFB - 14521-1)		956,68	8,27	0,00	964,95
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147420-7 (Aplicação CONDEPI AC - 14742-7)		269,57	2,33	0,00	271,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147920-3 (Aplicação CARTÃO GOV - 14792-3)		2.297,31	19,86	0,00	2.317,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:148090-1 (Aplicação PASEP - 14809-1)		1.195,97	10,34	0,00	1.206,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:150550-X (Aplicação VIG/MS - 15055-X)		400,25	3,46	0,00	403,71
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:151740-2 (Aplicação FUNDEB - 15174-2)		1.576,30	13,63	0,00	1.589,93
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:152010-3 (Aplicação CAPS - 15201-3)		26,30	11.158,25	10.976,54	208,01
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:155000-4 (Aplicação SEC. AGRICULTURA - 15500-4)		196,88	1,70	0,00	198,58
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:156630-9 (Aplicação SNA - 15663-9)		6.665,52	256.523,59	261.352,43	1.836,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:161970-7 (Aplicação IDEPI - 16197-7)		10.133,96	87,60	0,00	10.221,56
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:162350-3 (Aplicação BLGES - 16235-3)		12.952,45	111,97	0,00	13.064,42
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:171380-7 (Aplicação ICMS - 17138-7)		777.423,25	2.149.928,80	1.210.156,59	1.717.195,46



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:173080-8 (Aplicação IPI - 17308-8)	6.366,98	470,80	0,00	6.837,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:174170-3 (Aplicação MERENDA - 17417-3)	321.902,68	209.625,40	218.150,87	313.377,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:176590-1 (Aplicação SEC MUN DE CULTURA - 17659-1)	5,00	0,04	0,00	5,04
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:177590-8 (Aplicação SEC MUN DE ESPORTE - 17759-8)	617,16	5,33	0,00	622,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:178020-0 (Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - 17802-0)	6.808,19	72.706,60	68.949,89	10.564,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:185340-5 (Aplicação LEILÃO - 185340-5)	13.584,58	117,43	0,00	13.702,01
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186660-X (Aplicação BLGES - 18666-X)	127,32	1,22	0,00	128,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186680-6 (Aplicação BLVGS - 18668-6)	4,05	0,04	0,00	4,09
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189390-1 (Aplicação BLINV - 18939-1)	8.384,06	80,44	0,00	8.464,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189630-4 (Aplicação COSIP - 18963-4)	156.263,25	234.270,45	249.143,07	141.390,63
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:190930-4 (Aplicação ESGOTO - 19093-4)	287,05	2,76	0,00	289,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:19536-7 (Aplicação FMS - 19536-7)	294,27	2,55	0,00	296,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:198960-X (Aplicação BLINV - 19896-X)	3,86	0,03	0,00	3,89
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212540-7 (Aplicação FNS AIDS - 21254-7)	6,08	0,06	0,00	6,14
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212950-4 (Aplicação PMAC - 21295-4)	1.058,39	9,15	0,00	1.067,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212970-0 (Aplicação PSE - 21297-0)	2.045,52	17,68	0,00	2.063,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217030-4 (Aplicação BLINV - 21703-4)	0,60			0,60
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217040-2 (Aplicação BLINV - 21704-2)	96,89	0,93	0,00	97,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:232900-4 (Aplicação CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)	18,69	33.771,13	33.628,94	160,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242580-6 (Aplicação BLINV - 24258-6)	405,16	3,89	0,00	409,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242590-4 (Aplicação BLINV - 24259-4)	478,03	4,58	0,00	482,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243510-5 (Aplicação BLINV - 24351-5)	201,12	1,93	0,00	203,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243970-3 (Aplicação FMS LRPD - 24397-3)	204,94	1,97	0,00	206,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:245050-4 (Aplicação AFM - 24505-4)	189,27	1,81	0,00	191,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:248340-7 (Aplicação QLFAR - 24834-7)	9,27	0,09	0,00	9,36
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:249420-4 (Aplicação PAR - 24942-4)	3.501,52	33,59	0,00	3.535,11
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:250540-6 (Aplicação FARINV - 25054-6)	191,77	1,83	0,00	193,60
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:278940-7 (Aplicação BRASILCARINHOSO - 27894-7)	265,47	2,54	0,00	268,01
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279510-X (Aplicação ACESUASTRAB - 27951-X)	1.009,76	9,69	0,00	1.019,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279530-6 (Aplicação BPC ESCOLA - 27953-6)	1.261,27	10,90	0,00	1.272,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279580-7 (Aplicação BL GBF - 27958-7)	29.313,73	13.392,25	34.982,00	7.723,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279660-8 (Aplicação GSUAS - 27966-8)	797,75	6,90	0,00	804,65
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279740-9 (Aplicação BL PSB FNAS - 27974-9)	31.799,21	156,45	24.432,51	7.523,15
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:2831410-4 (Aplicação ICMS EXP - 283141-4)	17.406,39	15.779,81	17.404,80	15.781,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294230-3 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29423-3)	77.693,20	532,90	44.356,30	33.869,80
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)	10.460,10	58,35	6.724,00	3.794,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:306620-2 (Aplicação PAR EB - 30662-2)	791.412,67	138.900,39	0,00	930.313,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32.610-0 (AP PFBE - 32.610-0)	39,21	0,34	0,00	39,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33798-6 (Aplicação Convênio 900839-2020)	76.794,40	663,86	0,00	77.458,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:34.097-90 (Aplicação PAR- 34097-9)	469,30	4,05	0,00	473,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36904-07 (Aplicação Bom Jesus Leilao 21)	770,03	6,65	0,00	776,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37569-01 (Aplicação SIGTV Estruturação Custeio)	1.190,50	10,30	0,00	1.200,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37653-10 (Aplicação SIGTV ESTRUTURAÇAO INVESTIMENTO)	17.341,47	149,91	0,00	17.491,38
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37985-9 (Aplicação - BL IGD-PAB - 37985-9)	164,72	1,42	0,00	166,14
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:38623-05 (Aplicação SIGTV GND3)	174,40	1,51	0,00	175,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (Aplicação FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)	13.152,17	113,70	0,00	13.265,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39990-6)	31.868,76	272,00	2.886,00	29.254,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40210-5 (Aplicação ITR - 4021-5)	43.481,49	10.185,90	53.004,80	662,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40303-02 (Aplicação PM BOM JESUS-EDUCA)	3.247,52	28,07	0,00	3.275,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40731-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 40731-3)	725,10	6,27	0,00	731,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41126-4 (Aplicação SIGTV GND4 - 401126-4)	263,82	2,28	0,00	266,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41155-8 (Aplicação SIGTV GND 3 - 41155-8)	493,64	4,27	0,00	497,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41164-7 (Aplicação SIGTV GND4 - 41164-7)	6.907,66	59,71	0,00	6.967,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Aplicação Convênio 919941/2021)	163.401,22	1.412,54	0,00	164.813,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41454-9 (Aplicação Convênio 919975/2021 - 41454-9)	265.870,17	2.298,35	0,00	268.168,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41545-6 (Aplicação 41545-6 PM BOM JESUS EDUCAÇÃO)	9.662,06	83,53	0,00	9.745,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41823-40 (Aplicação Escola de Tempo Integral)	661,93	5,73	0,00	667,66
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)	185,98	1,61	0,00	187,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)	233.765,18	2.020,81	0,00	235.785,99
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42469-2 (Aplicação CUSTEIO - 42469-2)	6.823,77	58,99	0,00	6.882,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (Aplicação CFM - 42525-7)	55.685,77	481,38	0,00	56.167,15
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (Aplicação PFEBE - 42712-8)	17.532,80	21,78	17.549,54	5,04



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (Aplicação FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)		78.222,49	676,21	0,00	78.898,70
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46262-4 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 46262-4)		143.976,54	1.244,62	0,00	145.221,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (Aplicação EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)		5.695,94	32,80	4.500,00	1.228,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46592-5 (Aplicação EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO - 46592-5)		3,74	0,03	0,00	3,77
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (Aplicação FUNDEB - 47392-8)		9.743.676,73	6.081.044,54	5.354.542,34	10.470.178,93
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (Aplicação - SIGTV GND3 - 47461-4)		20.526,34	177,44	0,00	20.703,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 47484-3)		132.697,18	979,19	65.512,84	68.163,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (Aplicação SIGTV GND3 - 47627-7)		1.565.645,91	13.534,40	0,00	1.579.180,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (Aplicação DEFESA CIVIL - 47966-7)		10.026,28	86,68	0,00	10.112,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:52340-5 (Aplicação EDUCAÇÃO - 5234-5)		2.789.410,10	264.169,71	546.320,49	2.507.259,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5236-1 (AP PACS - 5236-1)		416,29	3,60	0,00	419,89
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:54830-6 (Aplicação FPM - 5483-6)		933.627,29	946.810,27	1.149.051,98	731.385,58
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:55140-X (Aplicação PDDE - 5514-X)		641,29	5,54	0,00	646,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:590010-0 (Aplicação FUS EC/29 - 59001-0)		133.197,31	355.918,17	303.175,78	185.939,70
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:67950-4 (Aplicação PPI-ECD - 6795-4)		11,94	0,10	0,00	12,04
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:78010-8 (Aplicação ALF. SOLIDÁRIA - 7801-8)		4.453,80	38,50	0,00	4.492,30
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:567605896-6 (Aplicação INCREMENTO TEMPORÁRIO - 567605896-6)			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004305-9 (Aplicação EMENDA BANCADA 569004305-9)		3.900.594,11	78.009,86	170.061,40	3.808.542,57
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569528803-3 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569528803-3)		399.349,00	3.608,09	0,00	402.957,09
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572759-2 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572759-2)		402.572,91	3.900,63	0,00	406.473,54
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572761-4 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572761-4)		301.929,68	2.925,48	0,00	304.855,16
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569577096-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569577096-0)		805.869,32	7.808,28	0,00	813.677,60
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569666805-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569666805-0)		503.216,14	4.863,31	2.100,00	505.979,45
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Aplicação Convênio Nº 987191 - 572893851-1)		448.239,15	4.145,08	441.667,76	10.716,47
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)		175.328,47	1.698,81	0,00	177.027,28
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)		76.444,57	740,69	0,00	77.185,26
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573323014-9 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573323014-9)		1.649.797,06	15.985,31	0,00	1.665.782,37
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 573377449-1)		70.868,60	686,66	0,00	71.555,26
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573559041-0 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573559041-0)		617.429,22	5.982,43	0,00	623.411,65
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)		1.513,35	8,49	1.040,00	481,84
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925171-7 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573925171-7)		210,97	2,04	0,00	213,01
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 574036147-4)		12.395,50	120,10	0,00	12.515,60
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036193-3 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)		148,09	1,43	0,00	149,52
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Aplicação Emenda Individual COVID-19)		5.859,46	3.156,69	8.814,14	202,01
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184292-1 (Aplicação PMBJ PAVIMENTAÇÃO - 574184292-1)		5,28	0,05	0,00	5,33
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184297-2 (Aplicação CONVÊNIO 893430/2019 - 574184297-2)		2.475.503,86	555,94	0,00	2.476.059,80
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (Aplicação CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)		184.522,10	1.787,88	0,00	186.309,98
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CREAS)		463.399,15	4.149,32	94.026,10	373.522,37
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		443.895,19	3.953,01	96.048,49	351.799,71
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (Aplicação CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		94.353,51	914,22	0,00	95.267,73
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (Aplicação CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)		478.082,98	4.632,27	0,00	482.715,25
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184355-3 (Aplicação APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL - 574184355-3)			305.711,41	0,00	305.711,41
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574335258-1 (Aplicação FINISA 646079-24 - 574335258-1)			854.195,04	392.415,65	461.779,39
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689761-9 (Aplicação FMS EMENDA - 574689761-9)		63,17	0,58	0,00	63,75
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689762-7 (Aplicação FMS EMENDA - 574689762-7)		24,99	0,23	0,00	25,22
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689763-5 (Aplicação FMS EMENDA - 574689763-5)		214,02	1,94	0,00	215,96
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689764-3 (Aplicação FMS EMENDA - 574689764-3)		5,24	0,05	0,00	5,29

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689765-1 (Aplicação FMS EMENDA - 574689765)		275,65	2,49	0,00	278,14
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209579-0 (Aplicação FNSBLAFB - 575209579-0)		27.339,21	265,31	0,00	27.604,52
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (Aplicação CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		44.472,00	629.731,78	352.239,15	321.964,63
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (Aplicação IPVA CEF - 575232283-5)		7.466,62	17.030,67	20.453,20	4.044,09
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (Aplicação TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		50.746,29	184.218,36	180.634,12	54.330,53
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232289-4 (Aplicação AFM CEF - 575232289-4)		908,59	8,21	0,00	916,80
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (Aplicação FOPAG CEF - 575232292-4)		810.659,07	547.433,78	518.103,36	839.989,49
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232295-9 (Aplicação AVANÇAR CIDADES - 575232295-9)		1.709,84	15,45	0,00	1.725,29
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232296-7 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		966,71	8,73	0,00	975,44
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (Aplicação Câmara Municipal - 575275083-7)		361.393,21	302.614,48	275.533,90	388.473,79
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (Aplicação FOPAG FMS - 575277784-0)		1.284,37	7,26	1.003,15	288,48
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835979-0 (Aplicação FNS CONVENENTE - 575835979-0)		68.295,81	662,79	0,00	68.958,60
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835984-6 (Aplicação CONVENENTE - 575835984-6)		619,81	6,02	0,00	625,83
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835985-4 (Aplicação - CONVENENTE 575835985-4)		34,44	0,33	0,00	34,77
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835987-0 (Aplicação BLAFB - 575835987-0)		1.436.535,72	4.018.792,97	2.504.179,53	2.951.149,16
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835988-9 (Aplicação INVSUS - 575835988-9)		205,29	1,99	0,00	207,28
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (Aplicação FMS PISO ENFERMAGEM - 575835994-3)		212.301,43	207.138,64	192.503,63	226.936,44
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (Aplicação QSE CEF - 575857461-5)		546.041,08	274.231,38	485.266,85	335.005,61
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857462-3 (Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis)		3.540,24	34,30	0,00	3.574,54
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857464-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857464-0)		56,75	0,52	0,00	57,27
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857466-6 (APLICAÇÃO CEF EMENDA INDIVIDUAL)		1.640,24	15,89	0,00	1.656,13
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857471-2 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857471-2)		132,95	1,29	0,00	134,24
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857472-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857472-0)		7,60	0,07	0,00	7,67
		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	20.936,96	20.936,96	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	20.936,96	20.936,96	0,00
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.936,96	20.936,96	0,00
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	20.936,96	20.936,96	0,00
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	20.936,96	20.936,96	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.110.425,73	31.249,92	6.245,69	2.135.429,96
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**	-	103.083,48	4.063,88	0,00	107.147,36
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.083,48	4.063,88	0,00	107.147,36
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	103.083,48	4.063,88	0,00	107.147,36
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	103.083,48 D	4.063,88	0,00	107.147,36 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)		12.355,67			12.355,67
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)			4.063,88	0,00	4.063,88
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)		14.284,36			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)		16.766,84			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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.605.927,19	27.186,04	6.245,69	1.626.867,54	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.605.927,19	27.186,04	6.245,69	1.626.867,54	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	628.156,18 D	20.851,34	6.245,69	642.761,83	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	198.180,82 D	5.200,00	0,00	203.380,82	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	506.245,95 D	1.134,70	0,00	507.380,65	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	250.394,84 D	0,00	0,00	250.394,84	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	(499,81) D	0,00	0,00	(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**		-	86.384.813,28	1.669.537,08	471.300,00	87.583.050,36	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	86.384.813,28	1.669.537,08	471.300,00	87.583.050,36	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.384.813,28	1.669.537,08	471.300,00	87.583.050,36	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	83.681.588,05	1.639.895,54	445.100,00	84.876.383,59	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	83.681.588,05 D	1.639.895,54	445.100,00	84.876.383,59	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:179440-2 (Aplicação BOM PREVI - 17944-2)			49.210.403,52	1.252.780,63	0,00	50.463.184,15	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (Aplicação CEF - APL 575209577)			34.471.184,53	387.114,91	445.100,00	34.413.199,44	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.703.225,23 D	29.641,54	26.200,00	2.706.666,77	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212480-2 (Aplicação BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)			2.703.225,23	29.641,54	26.200,00	2.706.666,77	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	3.920.599,81	3.920.599,81	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.920.599,81	3.920.599,81	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.920.599,81	3.920.599,81	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.694.925,98	1.694.925,98	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.058.759,83	1.058.759,83	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	82.121,90	82.121,90	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	136.489,20	136.489,20	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	887.477,65	887.477,65	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	60.825,25	60.825,25	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	164.555.533,45	1.447.752,19	0,00	166.003.285,64	
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**		-	163.864.954,51	1.447.752,19	0,00	165.312.706,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	27.792.481,25	279.760,87	0,00	28.072.242,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.792.481,25	279.760,87	0,00	28.072.242,12	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.238.885,07	99.851,26	0,00	4.338.736,33	
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	2.399,98	0,00	533.899,18	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
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	12.992,78	0,00	12.992,78	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	P	P	10.481,80 D	0,00	0,00	10.481,80	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	AMBIENTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	85.024,00 D	0,00	0,00	85.024,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	943.970,27 D	84.458,50	0,00	1.028.428,77	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**		-	1.446.685,13	2.132,32	0,00	1.448.817,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.446.685,13 D	2.132,32	0,00	1.448.817,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.160.092,04	177.777,29	0,00	7.337.869,33	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	579.046,58 D	128.769,29	0,00	707.815,87	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	6.040.375,73 D	49.008,00	0,00	6.089.383,73	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
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**		-	136.090.628,51	1.167.991,32	0,00	137.258.619,83	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	136.090.628,51	1.167.991,32	0,00	137.258.619,83	
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**		-	114.086.279,11	1.167.991,32	0,00	115.254.270,43	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	114.086.279,11 D	1.167.991,32	0,00	115.254.270,43	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**		-	(265.922.106,64)	25.066.669,10	25.550.508,72	(266.405.946,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.223.226,01)	24.419.954,62	24.550.508,72	(10.353.780,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(777.547,80)	7.027.686,67	6.999.902,78	(749.763,91)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(114.848,18)	5.344.150,82	5.348.214,70	(118.912,06)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.848,18)	5.344.150,82	5.348.214,70	(118.912,06)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.764,70)	5.340.086,94	5.340.086,94	(11.764,70)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.348,25) C	5.218.175,71	5.218.175,71	(6.348,25)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.416,45) C	87.300,32	87.300,32	(5.416,45)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	34.610,91	34.610,91	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(103.083,48)	4.063,88	8.127,76	(107.147,36)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(103.083,48) C	0,00	4.063,88	(107.147,36)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	4.063,88	4.063,88	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORDINÁRIO							
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	641.056,22	641.056,22	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	641.056,22	641.056,22	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	641.056,22	641.056,22	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**		-	(662.699,62)	1.042.006,93	1.010.159,16	(630.851,85)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	196.689,90	196.689,90	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	98.344,95	98.344,95	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	98.344,95	98.344,95	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(662.699,62)	484.615,46	452.767,69	(630.851,85)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(452.512,25) C	452.512,25	452.767,69	(452.767,69)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(210.187,37)	32.103,21	0,00	(178.084,16)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(210.187,37) C	32.103,21	0,00	(178.084,16)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	358.880,57	358.880,57	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	358.880,57	358.880,57	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	358.880,57	358.880,57	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	1.439.269,84	1.439.269,84	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.078.347,40	1.078.347,40	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.078.347,40	1.078.347,40	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	1.078.347,40	1.078.347,40	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	539.173,70	539.173,70	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	539.173,70	539.173,70	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	360.922,44	360.922,44	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	360.922,44	360.922,44	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	174.437,87	174.437,87	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	174.437,87	174.437,87	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.023,35	6.023,35	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	6.023,35	6.023,35	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.515.245,73)	13.009.534,44	13.764.051,95	(3.269.763,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.515.245,73)	13.009.534,44	13.764.051,95	(3.269.763,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.515.245,73)	13.009.534,44	13.764.051,95	(3.269.763,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.471.768,92)	12.694.393,10	13.467.589,48	(3.244.965,30)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.471.768,92) C	12.676.001,44	13.449.197,82	(3.244.965,30)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	9.195,83	9.195,83	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	9.195,83	9.195,83	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	208.257,89	208.257,89	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	208.257,89	208.257,89	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(43.476,81)	106.883,45	88.204,58	(24.797,94)	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	(43.476,81) C	62.781,16	44.102,29	(24.797,94)	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	44.102,29	44.102,29	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	124.372,25	124.372,25	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	124.372,25	124.372,25	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124.372,25	124.372,25	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	124.372,25	124.372,25	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**	-	(6.930.432,48)	2.819.091,42	2.222.911,90	(6.334.252,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.928.512,48)	2.683.018,59	2.073.689,07	(6.319.182,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.060.649,89)	1.416.375,43	921.687,56	(565.962,02)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(925.336,54)	1.416.375,43	916.357,99	(425.319,10)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.582,24) C	2.284,35	2.934,48	(6.232,37) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(859,81) C	320,30	451,51	(991,02) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.776,85) C	5.687,75	3.090,75	(1.179,85) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(110.471,68) C	123.731,57	76.499,40	(63.239,51) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	72.540,31 C	46.536,01	27.740,06	91.336,26 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(686.823,05) C	1.045.144,16	690.905,09	(332.583,98) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(190.363,22) C	192.671,29	114.736,70	(112.428,63) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(135.313,35) C	0,00	5.329,57	(140.642,92) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.832.416,57)	1.249.866,79	1.135.225,14	(5.717.774,92)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.832.416,57)	1.249.866,79	1.135.225,14	(5.717.774,92)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(290.662,24) C	351.953,94	355.215,57	(293.923,87) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.719.304,93) C	270.089,77	245.802,17	(1.695.017,33) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.603.921,96) C	599.659,05	469.261,90	(2.473.524,81) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.218.527,44) C	28.164,03	64.945,50	(1.255.308,91) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.446,02)	16.776,37	16.776,37	(35.446,02)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.446,02)	16.776,37	16.776,37	(35.446,02)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.446,02) C	16.776,37	16.776,37	(35.446,02) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.920,00)	136.072,83	149.222,83	(15.070,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.920,00)	136.072,83	149.222,83	(15.070,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	15.642,83	28.642,83	(13.000,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	15.642,83	28.642,83	(13.000,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.920,00) C	116.430,00	116.580,00	(2.070,00) 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**	-	(268.922.560,14)	646.714,48	1.000.000,00	(269.275.845,66)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(31.679.901,60)	98.344,95	0,00	(31.581.556,65)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(31.679.901,60)	98.344,95	0,00	(31.581.556,65)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.580.281,09)	98.344,95	0,00	(19.481.936,14)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(19.580.281,09) C	98.344,95	0,00	(19.481.936,14) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.932.727,30)	0,00	0,00	(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**	-	(2.932.727,30)	0,00	0,00	(2.932.727,30)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(2.932.727,30) C	0,00	0,00	(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**	-	(15.448.127,32)	539.173,70	1.000.000,00	(15.908.953,62)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(15.448.127,32)	539.173,70	1.000.000,00	(15.908.953,62)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.448.127,32)	539.173,70	1.000.000,00	(15.908.953,62)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(15.448.127,32)	539.173,70	1.000.000,00	(15.908.953,62)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(15.448.127,32) C	539.173,70	1.000.000,00	(15.908.953,62) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(295.198,83)	9.195,83	0,00	(286.003,00)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(295.198,83)	9.195,83	0,00	(286.003,00)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(295.198,83)	9.195,83	0,00	(286.003,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(295.198,83)	9.195,83	0,00	(286.003,00)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(295.198,83) C	9.195,83	0,00	(286.003,00)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(221.499.332,39)	0,00	0,00	(221.499.332,39)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(221.499.332,39)	0,00	0,00	(221.499.332,39)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.499.332,39)	0,00	0,00	(221.499.332,39)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(116.727.816,63)	0,00	0,00	(116.727.816,63)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(117.266.601,32) C	0,00	0,00	(117.266.601,32)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	65.526,72 D	0,00	0,00	65.526,72	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	473.257,97 D	0,00	0,00	473.257,97	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(104.771.515,76)	0,00	0,00	(104.771.515,76)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.040.012,27) C	0,00	0,00	(258.040.012,27)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	69.933.980,51 D	0,00	0,00	69.933.980,51	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	65.271.715,14 D	0,00	0,00	65.271.715,14	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	18.062.800,86 D	0,00	0,00	18.062.800,86	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	13.223.679,51	0,00	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**		-	34.931.881,59	0,00	0,00	34.931.881,59	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	34.931.881,59	0,00	0,00	34.931.881,59	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	658.415.358,24	0,00	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	35.864,18 X	0,00	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**		-	112.138.730,98	24.286.825,99	385.519,42	136.040.037,55	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	32.859.409,79	6.155.799,08	0,00	39.015.208,87	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	26.228.901,18	5.344.150,82	0,00	31.573.052,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	16.107.999,68	3.126.702,08	0,00	19.234.701,76	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.107.999,68	3.126.702,08	0,00	19.234.701,76	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	15.791.502,78	3.063.663,10	0,00	18.855.165,88	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	14.815.316,58 D	2.918.397,77	0,00	17.733.714,35	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	639.862,85 D	71.212,66	0,00	711.075,51	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	139.314,95 D	34.610,91	0,00	173.925,86	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	197.008,40 D	39.441,76	0,00	236.450,16	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	316.496,90	63.038,98	0,00	379.535,88	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	304.184,90 D	58.898,98	0,00	363.083,88	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	12.312,00 D	4.140,00	0,00	16.452,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	10.120.901,50	2.217.448,74	0,00	12.338.350,24	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.120.901,50	2.217.448,74	0,00	12.338.350,24
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.029.053,47	797.911,10	0,00	4.826.964,57
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.279.011,83 D	661.569,36	0,00	3.940.581,19 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	113.416,46 D	15.277,16	0,00	128.693,62 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 -	625.920,00 D	119.446,40	0,00	745.366,40 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.550,90 D	1.618,18	0,00	9.169,08 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	903.389,96	37.660,00	0,00	941.049,96
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	230.840,00 D	37.660,00	0,00	268.500,00 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**	-	5.188.458,07	1.381.877,64	0,00	6.570.335,71
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.187.719,41 D	1.381.067,14	0,00	6.568.786,55 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	738,66 D	810,50	0,00	1.549,16 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.630.508,61	811.648,26	0,00	7.442.156,87
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.323.715,54	452.767,69	0,00	5.776.483,23
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.323.715,54	452.767,69	0,00	5.776.483,23
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.323.715,54 D	452.767,69	0,00	5.776.483,23 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.306.793,07	358.880,57	0,00	1.665.673,64
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**	-	1.227.393,09	358.880,57	0,00	1.586.273,66
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.227.393,09 D	358.880,57	0,00	1.586.273,66 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.407.047,97	669.807,23	0,00	4.076.855,20
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.123.088,87	616.504,72	0,00	3.739.593,59
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.983.757,87	588.226,41	0,00	3.571.984,28
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.983.757,87	588.226,41	0,00	3.571.984,28
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	2.983.757,87	588.226,41	0,00	3.571.984,28
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.983.757,87 D	588.226,41	0,00	3.571.984,28 D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	139.331,00	28.278,31	0,00	167.609,31
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	139.331,00 D	28.278,31	0,00	167.609,31 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	281.465,60	52.829,81	0,00	334.295,41
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	281.465,60	52.829,81	0,00	334.295,41
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.465,60	52.829,81	0,00	334.295,41
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	281.465,60 D	52.829,81	0,00	334.295,41 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.493,50	472,70	0,00	2.966,20
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.493,50	472,70	0,00	2.966,20
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.493,50	472,70	0,00	2.966,20
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.493,50	472,70	0,00	2.966,20
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.493,50 D	472,70	0,00	2.966,20 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.498.965,40	12.119.249,61	322.738,26	62.295.476,75
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.613.032,71	3.784.426,13	233.465,67	20.163.993,17
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.422.251,12	3.731.236,43	233.465,67	19.920.021,88
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.422.251,12	3.731.236,43	233.465,67	19.920.021,88
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.051.957,10 D	855.142,86	60.958,59	3.846.141,37 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.715,84 D	8.533,84	0,00	40.249,68 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.504.375,70 D	1.015.700,58	163.406,23	4.356.670,05 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	880.240,03 D	357.409,22	0,00	1.237.649,25 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	194.347,50 D	0,00	0,00	194.347,50 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	702.161,83 D	68.750,21	0,00	770.912,04 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	367.623,24 D	79.525,54	0,00	447.148,78 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	277.175,68 D	53.041,72	0,00	330.217,40 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 -	27.602,70 D	0,00	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 -	88.593,96 D	3.017,82	0,00	91.611,78 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	666.692,15 D	118.261,50	0,00	784.953,65 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	202.578,57 D	101.943,56	0,00	304.522,13	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	796.993,28 D	83.961,90	0,00	880.955,18	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	187.510,86 D	83.570,98	0,00	271.081,84	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	543,96 D	0,00	0,00	543,96	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.305,72 D	580,78	0,00	1.886,50	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 -	2.392.395,51 D	652.928,16	0,00	3.045.323,67	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.255.613,24 D	246.767,76	9.100,85	1.493.280,15	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	909,12 D	0,00	0,00	909,12	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.492.264,00 D	0,00	0,00	1.492.264,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	190.781,59	53.189,70	0,00	243.971,29	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.781,59	53.189,70	0,00	243.971,29	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	190.781,59 D	53.189,70	0,00	243.971,29	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	33.885.932,69	8.334.823,48	89.272,59	42.131.483,58	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	562.815,00	116.580,00	0,00	679.395,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	562.815,00	116.580,00	0,00	679.395,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	562.815,00 D	116.580,00	0,00	679.395,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.807.341,18	2.333.234,85	44.854,93	12.095.721,10	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.807.341,18	2.333.234,85	44.854,93	12.095.721,10	
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 -	30.958,30 D	2.991,66	0,00	33.949,96	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	46.210,00 D	9.242,00	0,00	55.452,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.992.846,96 D	459.657,00	11.926,00	2.440.577,96	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	123.191,00 D	52.935,00	4.948,00	171.178,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.205.793,63 D	1.749.176,79	26.295,09	8.928.675,33	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	213.595,00 D	37.488,00	0,00	251.083,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.510,50 D	2.765,00	0,00	18.275,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.715,00 D	0,00	0,00	6.715,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	31.165,48 D	6.296,40	0,00	37.461,88	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	16.217,84 D	6.492,00	64,84	22.645,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	118.737,47 D	6.191,00	1.621,00	123.307,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	23.515.776,51	5.885.008,63	44.417,66	29.356.367,48	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.515.776,51	5.885.008,63	44.417,66	29.356.367,48	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	197.500,00 D	39.700,00	0,00	237.200,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.050,00 D	11.400,00	0,00	50.450,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	451.907,80 D	102.093,00	0,00	554.000,80	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.852.234,71 D	1.701.168,32	42.317,66	7.511.085,37	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	547.644,94 D	186.835,05	0,00	734.479,99	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	964.180,33 D	270.655,34	0,00	1.234.835,67	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 -	2.288.247,41 D	325.470,97	0,00	2.613.718,38	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	346.025,80 D	60.881,77	2.100,00	404.807,57	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	72.853,90 D	4.777,80	0,00	77.631,70	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 -	3.476,00 D	0,00	0,00	3.476,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	950.000,00 D	400.000,00	0,00	1.350.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	176.304,56 D	88.293,13	0,00	264.597,69	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	67.087,84 D	0,00	0,00	67.087,84	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.978.886,33 D	576.180,91	0,00	2.555.067,24	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	586.342,34 D	28.436,82	0,00	614.779,16	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	267.185,92 D	66.281,48	0,00	333.467,40	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	189.222,26 D	46.562,88	0,00	235.785,14	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	597.586,84 D	162.319,05	0,00	759.905,89	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.236,82 D	2.484,75	0,00	5.721,57	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.571.648,26 D	358.578,54	0,00	1.930.226,80	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.995.560,27 D	781.452,40	0,00	4.777.012,67	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	290.950,46 D	204.492,08	0,00	495.442,54	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.055.676,12 D	465.444,34	0,00	2.521.120,46	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	929.106,51	180.461,22	0,00	1.109.567,73	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	892.225,81	180.461,22	0,00	1.072.687,03	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	892.225,81	180.461,22	0,00	1.072.687,03	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	892.225,81	180.461,22	0,00	1.072.687,03	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	892.225,81 D	180.461,22	0,00	1.072.687,03	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	36.880,70	0,00	0,00	36.880,70	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	36.880,70	0,00	0,00	36.880,70	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.880,70	0,00	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	-	36.674,77 D	0,00	0,00	36.674,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	23.191.492,21	4.799.235,88	62.781,16	27.927.946,93	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	14.751.039,41	3.008.221,78	62.781,16	17.696.480,03	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	14.751.039,41	3.008.221,78	62.781,16	17.696.480,03	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	14.751.039,41	3.008.221,78	62.781,16	17.696.480,03	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	14.751.039,41 D	3.008.221,78	62.781,16	17.696.480,03	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	8.424.452,80	1.787.014,10	0,00	10.211.466,90	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	8.415.347,80	1.785.193,10	0,00	10.200.540,90	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	8.415.347,80 D	1.785.193,10	0,00	10.200.540,90	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	9.105,00	1.821,00	0,00	10.926,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	9.105,00	1.821,00	0,00	10.926,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.105,00 D	1.821,00	0,00	10.926,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00	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**		-	1.018.093,70	332.630,14	0,00	1.350.723,84	
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**		-	1.018.003,61	332.630,14	0,00	1.350.633,75	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	630.714,16	124.372,25	0,00	755.086,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	630.714,16	124.372,25	0,00	755.086,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	543.002,62 D	124.372,25	0,00	667.374,87	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	87.711,54 D	0,00	0,00	87.711,54	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	387.289,45	208.257,89	0,00	595.547,34	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	387.289,45	208.257,89	0,00	595.547,34	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	387.289,45 D	208.257,89	0,00	595.547,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	232.216,40	29.642,83	0,00	261.859,23	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	200.285,50	1.000,00	0,00	201.285,50	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	200.285,50	1.000,00	0,00	201.285,50	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	200.285,50 D	1.000,00	0,00	201.285,50	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.930,90	28.642,83	0,00	60.573,73	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	31.930,90	28.642,83	0,00	60.573,73	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.930,90 D	28.642,83	0,00	60.573,73	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(135.973.090,96)	83.539,93	30.474.758,82	(166.364.309,85)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(9.434.978,50)	0,00	2.465.871,40	(11.900.849,90)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(9.199.499,10)	0,00	2.435.137,00	(11.634.636,10)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.455.378,57)	0,00	874.855,33	(4.330.233,90)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.455.378,57)	0,00	874.855,33	(4.330.233,90)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(128.360,12) C	0,00	20.936,96	(149.297,08)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.315.504,54)	0,00	604.172,70	(2.919.677,24)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.747.056,77) C	0,00	525.802,27	(2.272.859,04)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(568.447,77) C	0,00	78.370,43	(646.818,20)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.011.513,91) C	0,00	249.745,67	(1.261.259,58)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(5.744.120,53)	0,00	1.560.281,67	(7.304.402,20)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.744.120,53)	0,00	1.560.281,67	(7.304.402,20)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(5.744.120,53) C	0,00	1.560.281,67	(7.304.402,20)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(235.479,40)	0,00	30.734,40	(266.213,80)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(228.090,49)	0,00	11.353,86	(239.444,35)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.090,49)	0,00	11.353,86	(239.444,35)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(168.732,02) C	0,00	8.364,57	(177.096,59)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(52.321,78)	0,00	2.989,29	(55.311,07)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(52.321,78) C	0,00	2.989,29	(55.311,07)	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	19.380,54	(26.769,45)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.388,91)	0,00	19.380,54	(26.769,45)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(7.388,91) C	0,00	19.380,54	(26.769,45)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(4.789.351,61)	0,00	1.069.916,88	(5.859.268,49)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.728.190,42)	0,00	836.569,40	(4.564.759,82)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.728.190,42)	0,00	836.569,40	(4.564.759,82)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.564.960,73)	0,00	351.953,94	(1.916.914,67)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.563.861,74)	0,00	351.953,94	(1.915.815,68)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.563.811,88) C	0,00	351.953,94	(1.915.765,82)	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**		-	(2.163.229,69)	0,00	484.615,46	(2.647.845,15)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.008.417,06)	0,00	452.512,25	(2.460.929,31)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.008.417,06) C	0,00	452.512,25	(2.460.929,31)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(154.812,63) C	0,00	32.103,21	(186.915,84)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.061.161,19)	0,00	233.347,48	(1.294.508,67)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.061.161,19)	0,00	233.347,48	(1.294.508,67)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.061.161,19)	0,00	233.347,48	(1.294.508,67)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.061.161,19) C	0,00	233.347,48	(1.294.508,67)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(20.073,84)	0,00	3.842,85	(23.916,69)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(20.073,84)	0,00	3.842,85	(23.916,69)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(20.073,84)	0,00	3.842,85	(23.916,69)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.073,84)	0,00	3.842,85	(23.916,69)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(20.073,84) C	0,00	3.842,85	(23.916,69)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.074.781,23)	20.366,27	1.301.033,56	(7.355.448,52)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(119.983,91)	0,00	9.519,54	(129.503,45)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(119.983,91)	0,00	9.519,54	(129.503,45)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.983,91)	0,00	9.519,54	(129.503,45)	
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	-	(118.884,92) C	0,00	9.519,54	(128.404,46)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.954.643,40)	20.366,27	1.291.514,02	(7.225.791,15)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.159.072,95)	20.366,27	317.784,47	(1.456.491,15)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.159.072,95) C	20.366,27	317.784,47	(1.456.491,15)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.795.570,45)	0,00	973.729,55	(5.769.300,00)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.795.570,45) C	0,00	973.729,55	(5.769.300,00)	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**		-	(113.257.993,03)	63.173,66	25.591.518,00	(138.786.337,37)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(14.751.039,41)	62.781,16	3.008.221,78	(17.696.480,03)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(14.751.039,41)	62.781,16	3.008.221,78	(17.696.480,03)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(14.751.039,41)	62.781,16	3.008.221,78	(17.696.480,03)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(14.751.039,41) C	62.781,16	3.008.221,78	(17.696.480,03)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(98.506.953,62)	392,50	22.583.296,22	(121.089.857,34)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(61.460.837,96)	392,50	15.751.730,01	(77.212.175,47)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(37.859.040,59)	392,50	11.068.298,20	(48.926.946,29)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(18.685.608,34) C	0,00	4.271.913,79	(22.957.522,13)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(17.166,53) C	0,00	15.496,41	(32.662,94)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(345.354,85) C	0,00	111.634,09	(456.988,94)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(13.151.266,08) C	392,50	5.751.739,15	(18.902.612,73)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(913.964,94) C	0,00	13.249,29	(927.214,23)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.326.669,35) C	0,00	615.506,68	(3.942.176,03)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.419.010,50) C	0,00	288.758,79	(1.707.769,29)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.601.797,37)	0,00	4.683.431,81	(28.285.229,18)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(19.786.300,58) C	0,00	4.469.242,95	(24.255.543,53)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(3.585.448,70) C	0,00	168.675,57	(3.754.124,27)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(2.215,85) C	0,00	637,15	(2.853,00)	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	-	(188.667,32) C	0,00	44.876,14	(233.543,46)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(12.600,00) C	0,00	0,00	(12.600,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(35.701.219,76)	0,00	6.815.714,73	(42.516.934,49)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(35.701.219,76) C	0,00	6.815.714,73	(42.516.934,49)	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**		-	(299.507,90)	0,00	15.851,48	(315.359,38)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(299.507,90) C	0,00	15.851,48	(315.359,38)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.395.912,75)	0,00	42.576,13	(2.438.488,88)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.395.912,75)	0,00	42.576,13	(2.438.488,88)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(483.454,20)	0,00	42.576,13	(526.030,33)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(483.454,20) C	0,00	42.576,13	(526.030,33)	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**		-	(1.909.458,86)	0,00	0,00	(1.909.458,86)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.909.458,86) C	0,00	0,00	(1.909.458,86)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	602.135.800,44	39.856.114,77	19.335.818,26	622.656.096,95	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	599.375.082,52	39.856.114,77	19.335.818,26	619.895.379,03	
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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	350.901.520,72	39.856.114,77	19.335.818,26	371.421.817,23	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	248.473.561,80	19.390.680,00	18.990.680,00	248.873.561,80	
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**		-	20.335.410,00	9.695.340,00	0,00	30.030.750,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	20.335.410,00 D	9.295.340,00	0,00	29.630.750,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	9.695.340,00	9.695.340,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	20.335.410,00 D	9.295.340,00	0,00	29.630.750,00	D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O	-	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(20.335.410,00) X	0,00	9.695.340,00	(30.030.750,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.335.410,00)	0,00	9.295.340,00	(29.630.750,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(20.335.410,00) C	0,00	9.295.340,00	(29.630.750,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	102.427.958,92	20.465.434,77	345.138,26	122.548.255,43	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	102.427.958,92	20.465.434,77	345.138,26	122.548.255,43	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	102.427.958,92	20.465.434,77	345.138,26	122.548.255,43	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	102.594.884,82 D	20.465.434,77	0,00	123.060.319,59	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(166.925,90) C	0,00	345.138,26	(512.064,16)	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**		-	(602.135.800,44)	147.472.702,00	167.992.998,51	(622.656.096,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(599.375.082,52)	147.472.702,00	167.992.998,51	(619.895.379,03)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(248.473.561,80)	30.272.488,91	30.272.488,91	(248.473.561,80)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(135.666.858,05) X	28.466.537,04	1.805.951,87	(109.006.272,88)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(121.222.051,55) C	20.758,77	28.466.537,04	(149.667.829,82)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.415.347,80	1.785.193,10	0,00	10.200.540,90	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	8.415.347,80	1.785.193,10	0,00	10.200.540,90	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	8.415.347,80 D	1.785.193,10	0,00	10.200.540,90	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(350.901.520,72)	117.200.213,09	137.720.509,60	(371.421.817,23)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(248.473.561,80)	73.480.493,93	73.880.493,93	(248.873.561,80)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(146.045.602,88) C	29.760.774,77	10.040.478,26	(126.325.306,37)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(102.427.958,92)	43.719.719,16	63.840.015,67	(122.548.255,43)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(7.564.189,80) C	21.933.016,04	20.788.173,03	(6.419.346,79)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(210.187,37) C	907.445,08	875.341,87	(178.084,16)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.799.812,90) C	20.865.658,04	21.633.580,99	(3.567.735,85)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(91.853.768,85) C	13.600,00	20.542.919,78	(112.383.088,63)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(102.427.958,92)	43.719.719,16	63.840.015,67	(122.548.255,43)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(102.427.958,92)	43.719.719,16	63.840.015,67	(122.548.255,43)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(102.427.958,92)	43.719.719,16	63.840.015,67	(122.548.255,43)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(7.564.189,80) C	21.933.016,04	20.788.173,03	(6.419.346,79)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(210.187,37) C	907.445,08	875.341,87	(178.084,16)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.799.812,90) C	20.865.658,04	21.633.580,99	(3.567.735,85)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(91.853.768,85) C	13.600,00	20.542.919,78	(112.383.088,63)	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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	331.797.517,74	88.800.925,59	56.703.923,55	363.894.519,78
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	19.505.571,25	394.540,11	0,00	19.900.111,36
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**	-	17.589.969,25	394.540,11	0,00	17.984.509,36
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	412.394,45	214.078,89	0,00	626.473,34
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.394,45	214.078,89	0,00	626.473,34
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	412.394,45 D	214.078,89	0,00	626.473,34 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.177.574,80	180.461,22	0,00	17.358.036,02
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.177.574,80	180.461,22	0,00	17.358.036,02
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 -	15.253.443,22 D	180.461,22	0,00	15.433.904,44 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	311.307.009,87	88.385.448,52	56.703.923,55	342.988.534,84
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	242.131.683,87	88.385.448,52	56.703.923,55	273.813.208,84
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	242.131.683,87	88.385.448,52	56.703.923,55	273.813.208,84
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	79.749.733,19 D	31.334.133,02	18.580.483,50	92.503.382,71 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	148.500.006,51 D	47.788.989,54	31.663.190,42	164.625.805,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.881.944,17 D	9.262.325,96	6.460.249,63	16.684.020,50 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**	-	984.936,62	20.936,96	0,00	1.005.873,58
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	984.936,62	20.936,96	0,00	1.005.873,58
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	984.936,62	20.936,96	0,00	1.005.873,58
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	984.936,62 D	20.936,96	0,00	1.005.873,58 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(331.797.517,74)	153.574.386,75	185.671.388,79	(363.894.519,78)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.505.571,25)	214.078,89	608.619,00	(19.900.111,36)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.915.602,00)	0,00	0,00	(1.915.602,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.915.602,00)	0,00	0,00	(1.915.602,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.915.602,00)	0,00	0,00	(1.915.602,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.915.602,00)	0,00	0,00	(1.915.602,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	877.500,00 C	0,00	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 -	(2.747.159,83) C	0,00	0,00	(2.747.159,83) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(17.589.969,25)	214.078,89	608.619,00	(17.984.509,36)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(412.394,45)	214.078,89	428.157,78	(626.473,34)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(412.394,45)	214.078,89	428.157,78	(626.473,34)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(412.394,45)	214.078,89	428.157,78	(626.473,34)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	214.078,89	214.078,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(412.394,45) C	0,00	214.078,89	(626.473,34) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.177.574,80)	0,00	180.461,22	(17.358.036,02)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.177.574,80)	0,00	180.461,22	(17.358.036,02)
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**	-	(15.253.443,22)	0,00	180.461,22	(15.433.904,44)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.253.443,22) C	0,00	180.461,22	(15.433.904,44) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(311.307.009,87)	153.339.370,90	185.020.895,87	(342.988.534,84)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(242.131.683,87)	147.197.365,02	178.878.889,99	(273.813.208,84)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(242.131.683,87)	147.197.365,02	178.878.889,99	(273.813.208,84)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(106.340.543,19)	100.731.846,11	107.272.134,77	(112.880.831,85)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(85.450.201,97) X	100.731.846,11	107.272.134,77	(91.990.490,63) 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**	-	(8.422.487,07)	22.840.461,12	21.663.514,90	(7.245.540,85)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.212.299,70) C	21.933.016,04	20.788.173,03	(7.067.456,69) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(210.187,37) C	907.445,08	875.341,87	(178.084,16) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.013.038,64)	23.548.676,63	23.711.333,94	(10.175.695,95)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.981.442,68) C	20.865.658,04	21.633.580,99	(3.749.365,63) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.357.100,80) C	2.683.018,59	2.073.689,07	(5.747.771,28) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(103.083,48) C	0,00	4.063,88	(107.147,36) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(571.411,68) C	0,00	0,00	(571.411,68) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(117.355.614,97)	76.381,16	26.231.906,38	(143.511.140,19)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(108.535.786,50) C	76.381,16	23.551.141,56	(132.010.546,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.819.828,47) C	0,00	2.680.764,82	(11.500.593,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.175.326,00)	6.142.005,88	6.142.005,88	(69.175.326,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(69.175.326,00)	6.142.005,88	6.142.005,88	(69.175.326,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(69.175.326,00)	6.142.005,88	6.142.005,88	(69.175.326,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(69.175.326,00)	6.142.005,88	6.142.005,88	(69.175.326,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(19.836.623,59) C	3.008.221,78	62.781,16	(16.891.182,97) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(14.751.039,41) C	62.781,16	3.008.221,78	(17.696.480,03) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(19.836.623,59) C	3.008.221,78	62.781,16	(16.891.182,97) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(14.751.039,41) C	62.781,16	3.008.221,78	(17.696.480,03) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(984.936,62)	20.936,96	41.873,92	(1.005.873,58)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(984.936,62)	20.936,96	41.873,92	(1.005.873,58)
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)	20.936,96	20.936,96	(156.153,55)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(156.153,55)	20.936,96	20.936,96	(156.153,55)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(156.153,55) C	20.936,96	20.936,96	(156.153,55) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(145.428,89)	0,00	20.936,96	(166.365,85)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(145.428,89)	0,00	20.936,96	(166.365,85)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(145.428,89) C	0,00	20.936,96	(166.365,85) C
				0,00	572.992.282,77	572.992.282,77	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

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

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350
Assinado de forma digital por NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350 Dados: 2026.07.29 10:12:36 -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: 2026.07.29 10:12:50 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.*09.163-** - 30/07/2026 12:50:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS - *.*09.853-** - 30/07/2026 12:49:15**