PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		296.730.218,56	94.361.691,51	88.785.187,24	302.306.722,83	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		130.726.932,92	92.000.135,87	88.292.946,46	134.434.122,33	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		41.008.452,60	86.024.791,28	83.568.246,83	43.464.997,05	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		41.008.452,60	86.024.791,28	83.568.246,83	43.464.997,05	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		41.008.452,60	86.024.791,28	83.568.246,83	43.464.997,05	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	1.274,22 D	21.340.725,35	21.339.394,27	2.605,30	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)			0,00	636,03	636,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)			0,00	189.023,93	189.023,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11187-2 (CIDE - 11187-2)			0,00	136,35	136,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)			0,00	886.691,68	886.691,68	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	12.475.705,54	12.475.705,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5234-5 (EDUCAÇÃO - 5234-5)			0,00	1.028.381,54	1.028.381,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)			0,00	5.917.064,80	5.917.064,80	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (IPVA CEF - 575232283-5)			0,00	467.103,97	465.868,52	1.235,45	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)			1.273,81	375.981,51	375.885,88	1.369,44	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647118-4 (TURISMO - 647118-4)			0,41			0,41	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-		100.705,65	1.546.231,77	1.532.437,31	114.500,11	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	100.519,70 D	1.516.820,41	1.503.240,66	114.099,45	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17944-2 (BOM PREVI - 17944-2)			0,00	696.114,94	663.804,75	32.310,19	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (BOMPREV CEF - 575209577-4)			100.519,70	820.705,47	839.435,91	81.789,26	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	185,95 D	29.411,36	29.196,65	400,66	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21248-2 (BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)			185,95	29.411,36	29.196,65	400,66	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(42.784,58) D	9.236.147,40	8.977.546,40	215.816,42	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)			0,00	636,03	636,03	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	1.426.181,01	1.426.181,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11187-2 (CIDE - 11187-2)			0,00	13.635,31	13.635,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1211-4 (FEP - 1211-4)			0,00	212.729,00	212.729,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1283-1 (SERSE PETI - 1283-1)			0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15201-3 (CAPS - 15201-3)			0,00	26.604,95	26.604,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)			0,00	677.641,41	677.641,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17308-0 (IPI - 17308-8)			0,00	576,78	576,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)			0,00	575.168,12	575.168,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17802-0 (SEC. ASSIST. SOCIAL - 17802-0)			0,00	377.163,22	377.163,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:18963-4 (COSIP - 18963-4)			0,00	509.136,49	509.136,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23290-4 (CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)			0,00	101.735,68	101.735,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283141-4 (ICMS EXP - 283141-4)			0,00	35.066,67	35.066,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30305-4 (MAC FNAS - 30305-4)			0,00	8.878,52	8.878,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)				11.272,54	11.272,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4021-5 (ITR - 4021-5)			0,00	723,83	723,83	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	200,37	200,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (PFEBE - 42712-8)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:59001-0 (FUS EC/29 - 59001-0)			0,00	2.288.405,71	2.288.405,71	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:571322775-4 (LEILÃO - 571322775-4)				27.000,00	12.224,00	14.776,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574335258-1 (FINISA 646079-24 - 574335258-1)			0,00	398.900,23	398.900,23	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (CONSIGNADO CEF - 575232275-4)			(42.784,58)	354.778,37	110.953,37	201.040,42	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (FOPAG CEF - 575232292-4)			0,00	1.275.128,11	1.275.128,11	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	914.580,25	914.580,25	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	84.000,69 D	34.522.238,07	34.523.511,52	82.727,24	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27958-7 (BL GBF - 27958-7)			0,00	24.304,53	24.304,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27974-9 (BL PSB FNAS - 27974-9)			0,00	32.863,60	32.863,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29423-3 (CRIANÇA FELIZ - 29423-3)			0,00	52.924,59	52.924,59	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)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (PROCAD-SUAS - 39990-6)			0,00	15.675,00	15.675,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (FUNDEB - 47392-8)		0,00	13.946.085,90	13.946.085,90	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	49.549,64	49.549,64	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (SIGTV GND3 - 47627-7)			318.122,93	318.122,93	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (DEFESA CIVIL - 47966-7)		0,00	10.178,74	10.178,74	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49195-0 (SIGTV GND3 - 49195-0)			500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49214-0 (SIGTV GND3 - 49214-0)			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49215-9 (SIGTV GND3 - 49215-9)			401.430,00	401.430,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:567605896-6 (INCREMENTO TEMPORÁRIO - 567605896-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004305-9 (EMENDA BANCADA 569004305-9)		0,00	1.001.328,29	1.001.328,29	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	97.254,48	97.254,48	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Convênio Nº 987191 - 572893851-1)		0,00			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			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	146,00	146,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (CONSTRUÇÃO DO CREAS - 574184319-7)		0,00	167.040,91	167.040,91	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		0,00	69.187,76	69.187,76	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		0,00	2.870.210,00	2.870.210,00	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)		0,00	141.255,40	141.255,40	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (FOPAG FMS - 575277784-0)		0,00	2.495.316,58	2.495.316,58	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277785-9 (FOPAG FUNDEB - 575277785-9)		82.085,56	6.617.274,32	6.618.547,77	80.812,11
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	3.209.675,75	3.209.675,75	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	418.144,15	418.144,15	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (QSE CEF - 575857461-5)		0,00	581.269,50	581.269,50	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	40.865.256,62 D	19.379.448,69	17.195.357,33	43.049.347,98 D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:39714-08 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE BOM JESUS TRIBUTOS)		3.956,68	37,01	0,00	3.993,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:105500-3 (Aplicação SAE FNDE - 10550-3)		31.473,59	932,84	0,00	32.406,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106070-0 (Aplicação CEX - 10607-0)		57,24	0,54	0,00	57,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:107180-2 (Aplicação IPVA - 10718-2)		4.376,27	59.783,00	58.707,11	5.452,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109570-6 (Aplicação PNAT - 10957-6)		117.202,19	1.096,23	0,00	118.298,42
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109860-X (Aplicação ISS - 10986-X)		254.045,25	437.228,22	647.327,60	43.945,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:111870-2 (Aplicação CIDE - 11187-2)		21.038,47	13.777,90	0,00	34.816,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:116030-3 (Aplicação COSIP - 11603-3)		1.433,22	13,41	0,00	1.446,63
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12110-4 (Aplicação FEP - 1211-4)		111.198,23	101.458,82	110.570,72	102.086,33
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12240-6 (Aplicação TRIBUTOS - 1224-6)		18.611,51	363.582,43	247.102,48	135.091,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12830-1 (Aplicação SERSE PETI - 1283-1)		2.579,67	24,09	4,80	2.598,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:145210-1 (Aplicação AFB - 14521-1)		964,95	9,03	0,00	973,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147420-7 (Aplicação CONDEPI AC - 14742-7)		271,90	2,54	0,00	274,44
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147920-3 (Aplicação CARTÃO GOV - 14792-3)		2.317,17	21,67	0,00	2.338,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:148090-1 (Aplicação PASEP - 14809-1)		1.206,31	11,28	0,00	1.217,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:150550-X (Aplicação VIG/MS - 15055-X)		403,71	3,78	0,00	407,49



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:151740-2 (Aplicação FUNDEB - 15174-2)	1.589,93	14,87	0,00	1.604,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:152010-3 (Aplicação CAPS - 15201-3)	208,01	11.455,82	7.593,08	4.070,75
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:155000-4 (Aplicação SEC. AGRICULTURA - 15500-4)	198,58	1,85	0,00	200,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:156630-9 (Aplicação SNA - 15663-9)	1.836,68	351.033,87	245.358,74	107.511,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:161970-7 (Aplicação IDEPI - 16197-7)	10.221,56	95,61	0,00	10.317,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:162350-3 (Aplicação BLGES - 16235-3)	13.064,42	122,19	0,00	13.186,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:171380-7 (Aplicação ICMS - 17138-7)	1.717.195,46	2.921.461,23	3.347.842,33	1.290.814,36
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:173080-8 (Aplicação IPI - 17308-8)	6.837,78	440,75	0,00	7.278,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:174170-3 (Aplicação MERENDA - 17417-3)	313.377,21	149.667,68	352.230,89	110.814,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:176590-1 (Aplicação SEC MUN DE CULTURA - 17659-1)	5,04	0,05	0,00	5,09
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:177590-8 (Aplicação SEC MUN DE ESPORTE - 17759-8)	622,49	5,82	0,00	628,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:178020-0 (Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - 17802-0)	10.564,90	7.283,19	16.892,07	956,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:185340-5 (Aplicação LEILÃO - 185340-5)	13.702,01	128,16	0,00	13.830,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186660-X (Aplicação BLGES - 18666-X)	128,54	1,34	0,00	129,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186680-6 (Aplicação BLVGS - 18668-6)	4,09			4,09
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189390-1 (Aplicação BLINV - 18939-1)	8.464,50			8.464,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189630-4 (Aplicação COSIP - 18963-4)	141.390,63	225.490,50	245.559,02	121.322,11
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:190930-4 (Aplicação ESGOTO - 19093-4)	289,81	3,01	0,00	292,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:19536-7 (Aplicação FMS - 19536-7)	296,82	2,77	0,00	299,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:198960-X (Aplicação BLINV - 19896-X)	3,89	0,04	0,00	3,93
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212540-7 (Aplicação FNS AIDS - 21254-7)	6,14	0,06	0,00	6,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212950-4 (Aplicação PMAC - 21295-4)	1.067,54	9,99	0,00	1.077,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212970-0 (Aplicação PSE - 21297-0)	2.063,20	19,30	0,00	2.082,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217030-4 (Aplicação BLINV - 21703-4)	0,60	0,01	0,00	0,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217040-2 (Aplicação BLINV - 21704-2)	97,82	1,02	0,00	98,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:232900-4 (Aplicação CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)	160,88	67.532,67	33.946,96	33.746,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242580-6 (Aplicação BLINV - 24258-6)	409,05	4,26	0,00	413,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242590-4 (Aplicação BLINV - 24259-4)	482,61	5,03	0,00	487,64
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243510-5 (Aplicação BLINV - 24351-5)	203,05	2,11	0,00	205,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243970-3 (Aplicação FMS LRPD - 24397-3)	206,91	2,15	0,00	209,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:245050-4 (Aplicação AFM - 24505-4)	191,08	1,99	0,00	193,07
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:248340-7 (Aplicação QLFAR - 24834-7)	9,36	0,09	0,00	9,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:249420-4 (Aplicação PAR - 24942-4)	3.535,11	36,80	0,00	3.571,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:250540-6 (Aplicação FARINV - 25054-6)	193,60	2,02	0,00	195,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:278940-7 (Aplicação BRASILCARINHOSO - 27894-7)	268,01	2,79	0,00	270,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279510-X (Aplicação ACESUASTRAB - 27951-X)	1.019,45	10,61	0,00	1.030,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279530-6 (Aplicação BPC ESCOLA - 27953-6)	1.272,17	11,90	0,00	1.284,07
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279580-7 (Aplicação BL GBF - 27958-7)	7.723,98	13.991,53	10.433,00	11.282,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279660-8 (Aplicação GSUAS - 27966-8)	804,65	7,53	0,00	812,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279740-9 (Aplicação BL PSB FNAS - 27974-9)	7.523,15	16.254,35	13.694,42	10.083,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:2831410-4 (Aplicação ICMS EXP - 283141-4)	15.781,40	9.364,49	18.834,83	6.311,06
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294230-3 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29423-3)	33.869,80	16.880,67	28.155,97	22.594,50
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)	3.794,45	3.173,63	3.959,00	3.009,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:306620-2 (Aplicação PAR EB - 30662-2)	930.313,06	8.701,50	0,00	939.014,56
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32.610-0 (AP PFBE - 32.610-0)	39,55	0,37	0,00	39,92
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33798-6 (Aplicação Convênio 900839-2020)	77.458,26	724,49	0,00	78.182,75
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:34.097-90 (Aplicação PAR- 34097-9)	473,35	4,43	0,00	477,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36904-07 (Aplicação Bom Jesus Leilao 21)	776,68	7,27	0,00	783,95
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37569-01 (Aplicação SIGTV Estruturação Custeio)	1.200,80	11,23	0,00	1.212,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37653-10 (Aplicação SIGTV ESTRUTURAÇAO INVESTIMENTO)	17.491,38	163,60	0,00	17.654,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37985-9 (Aplicação - BL IGD-PAB - 37985-9)	166,14	1,56	0,00	167,70
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:38623-05 (Aplicação SIGTV GND3)	175,91	1,64	0,00	177,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (Aplicação FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)	13.265,87	11.396,62	0,00	24.662,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39990-6)	29.254,76	205,38	15.675,00	13.785,14
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40210-5 (Aplicação ITR - 4021-5)	662,59	469,12	4,80	1.126,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40303-02 (Aplicação PM BOM JESUS-EDUCA)	3.275,59	30,64	0,00	3.306,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40731-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 40731-3)	731,37	6,84	0,00	738,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41126-4 (Aplicação SIGTV GND4 - 401126-4)	266,10	2,49	0,00	268,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41155-8 (Aplicação SIGTV GND 3 - 41155-8)	497,91	4,65	0,00	502,56
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41164-7 (Aplicação SIGTV GND4 - 41164-7)	6.967,37	65,17	0,00	7.032,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Aplicação Convênio 919941/2021)	164.813,76	1.541,55	0,00	166.355,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41454-9 (Aplicação Convênio 919975/2021 - 41454-9)	268.168,52	2.508,26	0,00	270.676,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41545-6 (Aplicação 41545-6 PM BOM JESUS EDUCAÇÃO)	9.745,59	91,15	0,00	9.836,74



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41823-40 (Aplicação Escola de Tempo Integral)	667,66	6,24	0,00	673,90
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)	187,59	1,75	0,00	189,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)	235.785,99	2.205,38	0,00	237.991,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42469-2 (Aplicação CUSTEIO - 42469-2)	6.882,76	64,38	0,00	6.947,14
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (Aplicação CFM - 42525-7)	56.167,15	724,44	0,00	56.891,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (Aplicação PFEBE - 42712-8)	5,04	0,04	0,00	5,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (Aplicação FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)	78.898,70	711,13	3.000,00	76.609,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46262-4 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 46262-4)	145.221,16	1.358,30	0,00	146.579,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (Aplicação EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)	1.228,74	11,49	0,00	1.240,23
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46592-5 (Aplicação EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO - 46592-5)	3,77	0,04	0,00	3,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (Aplicação FUNDEB - 47392-8)	10.470.178,93	4.343.347,43	3.487.538,45	11.325.987,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (Aplicação - SIGTV GND3 - 47461-4)	20.703,78	193,65	0,00	20.897,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 47484-3)	68.163,53	298,62	49.549,64	18.912,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (Aplicação SIGTV GND3 - 47627-7)	1.579.180,31	13.731,42	307.581,47	1.285.330,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (Aplicação DEFESA CIVIL - 47966-7)	10.112,96	65,78	10.178,74	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49195-0 (Aplicação SIGTV GND3 - 49195-0)		504.061,49	0,00	504.061,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49214-0 (Aplicação SIGTV GND3 - 49214-0)		1.512.184,48	0,00	1.512.184,48
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49215-9 (Aplicação SIGTV GND3 - 49215-9)		404.690,81	0,00	404.690,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:52340-5 (Aplicação EDUCAÇÃO - 5234-5)	2.507.259,32	218.061,80	782.053,67	1.943.267,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5236-1 (AP PACS - 5236-1)	419,89	3,93	0,00	423,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:54830-6 (Aplicação FPM - 5483-6)	731.385,58	1.057.258,90	1.142.683,12	645.961,36
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:55140-X (Aplicação PDDE - 5514-X)	646,83	6,05	0,00	652,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:590010-0 (Aplicação FUS EC/29 - 59001-0)	185.939,70	316.163,38	320.488,30	181.614,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:67950-4 (Aplicação PPI-ECD - 6795-4)	12,04	0,12	0,00	12,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:78010-8 (Aplicação ALF. SOLIDÁRIA - 7801-8)	4.492,30	42,02	0,00	4.534,32
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:567605896-6 (Aplicação INCREMENTO TEMPORÁRIO - 567605896-6)	1.500.000,00	15.773,12	0,00	1.515.773,12
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004305-9 (Aplicação EMENDA BANCADA 569004305-9)	3.808.542,57	34.653,22	993.529,16	2.849.666,63
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569528803-3 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569528803-3)	402.957,09	3.948,35	0,00	406.905,44
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572759-2 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572759-2)	406.473,54	4.274,24	0,00	410.747,78
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572761-4 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572761-4)	304.855,16	3.205,67	0,00	308.060,83
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569577096-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569577096-0)	813.677,60	8.556,15	0,00	822.233,75
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569666805-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569666805-0)	505.979,45	5.065,50	97.254,48	413.790,47
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Aplicação Convênio Nº 987191 - 572893851-1)	10.716,47	112,69	0,00	10.829,16
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)	177.027,28	1.861,51	0,00	178.888,79
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)	77.185,26	811,63	0,00	77.996,89
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573323014-9 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573323014-9)	1.665.782,37	17.516,39	0,00	1.683.298,76
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 573377449-1)	71.555,26	752,44	0,00	72.307,70
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573559041-0 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573559041-0)	623.411,65	6.555,43	0,00	629.967,08
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)	481,84	5,06	0,00	486,90
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925171-7 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573925171-7)	213,01	2,24	0,00	215,25
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 574036147-4)	12.515,60	131,61	0,00	12.647,21
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036193-3 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)	149,52	1,57	0,00	151,09
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Aplicação Emenda Individual COVID-19)	202,01	2,00	73,00	131,01
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184292-1 (Aplicação PMBJ PAVIMENTAÇÃO - 574184292-1)	5,33	0,05	0,00	5,38
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184297-2 (Aplicação CONVÊNIO 893430/2019 - 574184297-2)	2.476.059,80	609,21	0,00	2.476.669,01
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (Aplicação CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)	186.309,98	1.959,12	0,00	188.269,10
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CREAS)	373.522,37	3.591,50	81.882,80	295.231,07
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)	351.799,71	3.426,13	66.526,69	288.699,15



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (Aplicação CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		95.267,73	2.751.391,48	0,00	2.846.659,21	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (Aplicação CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)		482.715,25	5.075,95	0,00	487.791,20	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184355-3 (Aplicação APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL - 574184355-3)		305.711,41	2.803,77	128.882,68	179.632,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574335258-1 (Aplicação FINISA 646079-24 - 574335258-1)		461.779,39	4.229,73	379.801,59	86.207,53	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689761-9 (Aplicação FMS EMENDA - 574689761-9)		63,75	0,62	0,00	64,37	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689762-7 (Aplicação FMS EMENDA - 574689762-7)		25,22	0,25	0,00	25,47	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689763-5 (Aplicação FMS EMENDA - 574689763-5)		215,96	2,11	0,00	218,07	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689764-3 (Aplicação FMS EMENDA - 574689764-3)		5,29	0,05	0,00	5,34	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689765-1 (Aplicação FMS EMENDA - 574689765)		278,14	2,72	0,00	280,86	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209579-0 (Aplicação FNSBLAFB - 575209579-0)		27.604,52	290,75	0,00	27.895,27	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (Aplicação CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		321.964,63	112.559,96	354.778,37	79.746,22	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (Aplicação IPVA CEF - 575232283-5)		4.044,09	9.328,88	1.006,77	12.366,20	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (Aplicação TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		54.330,53	217.306,96	61.941,80	209.695,69	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232289-4 (Aplicação AFM CEF - 575232289-4)		916,80	8,98	0,00	925,78	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (Aplicação FOPAG CEF - 575232292-4)		839.989,49	529.590,13	507.494,50	862.085,12	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232295-9 (Aplicação AVANÇAR CIDADES - 575232295-9)		1.725,29	16,91	0,00	1.742,20	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232296-7 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		975,44	9,56	0,00	985,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (Aplicação Câmara Municipal - 575275083-7)		388.473,79	302.732,06	275.930,94	415.274,91	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (Aplicação FOPAG FMS - 575277784-0)		288,48	725.121,29	724.466,02	943,75	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835979-0 (Aplicação FNS CONVENENTE - 575835979-0)		68.958,60	726,30	0,00	69.684,90	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835984-6 (Aplicação CONVENENTE - 575835984-6)		625,83	6,59	0,00	632,42	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835985-4 (Aplicação - CONVENENTE 575835985-4)		34,77	0,37	0,00	35,14	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835987-0 (Aplicação BLAFB - 575835987-0)		2.951.149,16	950.089,01	1.505.414,06	2.395.824,11	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835988-9 (Aplicação INVSUS - 575835988-9)		207,28	2,19	0,00	209,47	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (Aplicação FMS PISO ENFERMAGEM - 575835994-3)		226.936,44	210.818,62	204.055,56	233.699,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (Aplicação QSE CEF - 575857461-5)		335.005,61	270.823,99	305.352,70	300.476,90	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857462-3 (Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis)		3.574,54	37,59	0,00	3.612,13	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857464-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857464-0)		57,27	0,56	0,00	57,83	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857466-6 (APLICAÇÃO CEF EMENDA INDIVIDUAL)		1.656,13	17,42	0,00	1.673,55	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857471-2 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857471-2)		134,24	1,41	0,00	135,65	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857472-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857472-0)		7,67	0,08	0,00	7,75	
		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	20.521,48	20.521,48	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	20.521,48	20.521,48	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.521,48	20.521,48	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	20.521,48	20.521,48	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	20.521,48	20.521,48	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.135.429,96	56.684,46	5.744,82	2.186.369,60	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.403,32	180,00	0,00	1.583,32	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.403,32	180,00	0,00	1.583,32	
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
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	0,00 D	180,00	0,00	180,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	107.147,36	37.635,58	0,00	144.782,94	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.147,36	37.635,58	0,00	144.782,94	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	107.147,36	37.635,58	0,00	144.782,94	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	107.147,36 D	37.635,58	0,00	144.782,94	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)		12.355,67	2.406,78	0,00	14.762,45	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)		4.063,88	33.223,47	0,00	37.287,35	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)			14.284,36	838,26	0,00	15.122,62	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)				1.167,07	0,00	1.167,07	
		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
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**		-	1.626.867,54	18.868,88	5.744,82	1.639.991,60	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.626.867,54	18.868,88	5.744,82	1.639.991,60	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	642.761,83 D	11.982,88	5.744,82	648.999,89	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	203.380,82 D	5.265,00	0,00	208.645,82	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	507.380,65 D	1.621,00	0,00	509.001,65	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**		-	87.583.050,36	1.667.305,32	467.600,00	88.782.755,68	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	87.583.050,36	1.667.305,32	467.600,00	88.782.755,68	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.583.050,36	1.667.305,32	467.600,00	88.782.755,68	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	84.876.383,59	1.633.755,88	438.300,00	86.071.839,47	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	84.876.383,59 D	1.633.755,88	438.300,00	86.071.839,47	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:179440-2 (Aplicação BOM PREVI - 17944-2)			50.463.184,15	1.236.552,11	0,00	51.699.736,26	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (Aplicação CEF - APL 575209577)			34.413.199,44	397.203,77	438.300,00	34.372.103,21	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.706.666,77 D	33.549,44	29.300,00	2.710.916,21	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212480-2 (Aplicação BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)			2.706.666,77	33.549,44	29.300,00	2.710.916,21	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	4.230.833,33	4.230.833,33	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.230.833,33	4.230.833,33	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.230.833,33	4.230.833,33	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.557.012,03	2.557.012,03	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	517.930,38	517.930,38	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	248.319,76	248.319,76	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	287.438,65	287.438,65	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	599.479,95	599.479,95	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.652,56	20.652,56	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	166.003.285,64	2.361.555,64	492.240,78	167.872.600,50	
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**		-	165.312.706,70	2.361.555,64	492.240,78	167.182.021,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	28.072.242,12	492.559,96	291.945,60	28.272.856,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.072.242,12	492.559,96	291.945,60	28.272.856,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.338.736,33	3.995,00	0,00	4.342.731,33	
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	533.899,18 D	3.995,00	0,00	537.894,18	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	1.341.577,60 D	0,00	0,00	1.341.577,60	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
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	12.992,78 D	0,00	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 AMBIENTAL	P	P	10.481,80 D	0,00	0,00	10.481,80	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	85.024,00 D	0,00	0,00	85.024,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.028.428,77 D	0,00	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**		-	1.448.817,45	14.093,64	0,00	1.462.911,09	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.448.817,45 D	14.093,64	0,00	1.462.911,09	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.337.869,33	36.552,92	0,00	7.374.422,25	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	707.815,87 D	3.592,42	0,00	711.408,29	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	6.089.383,73 D	32.960,50	0,00	6.122.344,23	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	437.918,40	291.945,60	8.716.217,24	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.265.718,00 D	437.918,40	291.945,60	3.411.690,80	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**		-	137.258.619,83	1.868.995,68	0,00	139.127.615,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.258.619,83	1.868.995,68	0,00	139.127.615,51	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.295.138,10	0,00	0,00	4.295.138,10	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	269.475,00 D	0,00	0,00	269.475,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	518.387,81 D	0,00	0,00	518.387,81	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	217.051,17 D	0,00	0,00	217.051,17	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	477.048,75 D	0,00	0,00	477.048,75	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.813.175,37 D	0,00	0,00	2.813.175,37	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.067.000,00 D	0,00	0,00	1.067.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.432.737,67	0,00	0,00	6.432.737,67	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	98.534,05 D	0,00	0,00	98.534,05	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	779.483,24 D	0,00	0,00	779.483,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.848.779,39 D	0,00	0,00	4.848.779,39	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	705.940,99 D	0,00	0,00	705.940,99	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	115.254.270,43	1.868.995,68	0,00	117.123.266,11	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	115.254.270,43 D	1.740.113,00	0,00	116.994.383,43	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	0,00 D	128.882,68	0,00	128.882,68	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	200.295,18	(218.450,43)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.155,25)	0,00	200.295,18	(218.450,43)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(18.155,25)	0,00	200.295,18	(218.450,43)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.155,25) C	0,00	594,74	(18.749,99)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	2.073,30	(2.073,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	2.907,91	(2.907,91)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	88,83	(88,83) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	194.630,40	(194.630,40) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(266.405.946,26)	26.645.990,24	28.136.996,06	(267.896.952,08)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.353.780,11)	25.992.230,56	28.136.996,06	(12.498.545,61)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(749.763,91)	7.374.411,76	7.713.952,27	(1.089.304,42)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(118.912,06)	5.690.056,61	5.733.097,69	(161.953,14)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.912,06)	5.690.056,61	5.733.097,69	(161.953,14)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.764,70)	5.519.970,23	5.525.375,73	(17.170,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.348,25) C	5.223.627,57	5.223.627,57	(6.348,25) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.416,45) C	233.700,19	239.105,69	(10.821,95) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	62.642,47	62.642,47	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(107.147,36)	37.635,58	75.271,16	(144.782,94)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(107.147,36) C	0,00	37.635,58	(144.782,94) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	37.635,58	37.635,58	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	132.450,80	132.450,80	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	66.225,40	66.225,40	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	66.225,40	66.225,40	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	635.055,05	635.055,05	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	635.055,05	635.055,05	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	635.055,05	635.055,05	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**		-	(630.851,85)	1.048.827,40	1.345.326,83	(927.351,28)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	203.939,88	203.939,88	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	101.969,94	101.969,94	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	101.969,94	101.969,94	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(630.851,85)	485.542,59	456.827,66	(602.136,92)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(452.767,69) C	453.232,40	456.827,66	(456.362,95) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(178.084,16)	32.310,19	0,00	(145.773,97)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(178.084,16) C	32.310,19	0,00	(145.773,97) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	357.523,93	682.738,29	(325.214,36)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	357.523,93	682.738,29	(325.214,36)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	357.523,93	682.738,29	(325.214,36) 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	1.471.506,04	1.471.506,04	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.085.534,10	1.085.534,10	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.085.534,10	1.085.534,10	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	1.085.534,10	1.085.534,10	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	542.767,05	542.767,05	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	542.767,05	542.767,05	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	385.971,94	385.971,94	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	385.971,94	385.971,94	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	186.923,59	186.923,59	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	186.923,59	186.923,59	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.062,38	6.062,38	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	6.062,38	6.062,38	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.269.763,24)	15.631.258,62	16.521.051,09	(4.159.555,71)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.269.763,24)	15.631.258,62	16.521.051,09	(4.159.555,71)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.269.763,24)	15.631.258,62	16.521.051,09	(4.159.555,71)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.244.965,30)	15.392.673,73	16.305.143,10	(4.157.434,67)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.244.965,30) C	15.374.628,35	16.287.097,72	(4.157.434,67) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.022,69	9.022,69	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	9.022,69	9.022,69	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	108.257,89	108.257,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	108.257,89	108.257,89	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(24.797,94)	130.327,00	107.650,10	(2.121,04)
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(24.797,94) C	76.501,95	53.825,05	(2.121,04) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	53.825,05	53.825,05	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	130.473,30	130.473,30	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	130.473,30	130.473,30	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.336,95	130.336,95	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	130.336,95	130.336,95	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	136,35	136,35	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	136,35	136,35	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.334.252,96)	1.384.580,84	2.300.013,36	(7.249.685,48)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.319.182,96)	1.270.489,05	2.184.691,57	(7.233.385,48)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(565.962,02)	375.858,24	917.335,87	(1.107.439,65)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(425.319,10)	375.655,62	913.601,33	(963.264,81)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.232,37) C	1.925,55	2.859,93	(7.166,75) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(991,02) C	290,63	440,06	(1.140,45) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.179,85) C	1.699,00	3.090,75	(2.571,60) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(63.239,51) C	35.245,26	84.989,05	(112.983,30) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	91.336,26 C	10.400,44	27.723,64	74.013,06 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(332.583,98) C	310.720,92	692.140,04	(714.003,10) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(112.428,63) C	15.373,82	102.357,86	(199.412,67) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(140.642,92) C	202,62	3.734,54	(144.174,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.717.774,92)	878.341,34	1.251.066,23	(6.090.499,81)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.717.774,92)	878.341,34	1.251.066,23	(6.090.499,81)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(293.923,87) C	352.152,62	351.930,72	(293.701,97) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.695.017,33) C	267.897,43	319.112,37	(1.746.232,27) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.473.524,81) C	214.452,97	499.199,36	(2.758.271,20) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.255.308,91) C	43.838,32	80.823,78	(1.292.294,37) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.446,02)	16.289,47	16.289,47	(35.446,02)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.446,02)	16.289,47	16.289,47	(35.446,02)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.446,02) C	16.289,47	16.289,47	(35.446,02) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.070,00)	114.091,79	115.321,79	(16.300,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.070,00)	114.091,79	115.321,79	(16.300,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(13.000,00)	44.141,79	44.141,79	(13.000,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(13.000,00) C	44.141,79	44.141,79	(13.000,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.070,00) C	65.950,00	67.180,00	(3.300,00) 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**	-	(269.275.845,66)	653.759,68	0,00	(268.622.085,98)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(31.581.556,65)	101.969,94	0,00	(31.479.586,71)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(31.581.556,65)	101.969,94	0,00	(31.479.586,71)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.481.936,14)	101.969,94	0,00	(19.379.966,20)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(19.481.936,14) C	101.969,94	0,00	(19.379.966,20) 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	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		(RPPS)							
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**		-	(15.908.953,62)	542.767,05	0,00	(15.366.186,57)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(15.908.953,62)	542.767,05	0,00	(15.366.186,57)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.908.953,62)	542.767,05	0,00	(15.366.186,57)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(15.908.953,62)	542.767,05	0,00	(15.366.186,57)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(15.908.953,62) C	542.767,05	0,00	(15.366.186,57)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(286.003,00)	9.022,69	0,00	(276.980,31)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(286.003,00)	9.022,69	0,00	(276.980,31)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.003,00)	9.022,69	0,00	(276.980,31)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(286.003,00)	9.022,69	0,00	(276.980,31)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(286.003,00) C	9.022,69	0,00	(276.980,31)	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	136.040.037,55	26.651.420,98	793.681,59	161.897.776,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	39.015.208,87	6.768.337,95	0,00	45.783.546,82	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	31.573.052,00	5.629.236,71	0,00	37.202.288,71	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	19.234.701,76	3.346.663,52	0,00	22.581.365,28	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.234.701,76	3.346.663,52	0,00	22.581.365,28	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	18.855.165,88	3.282.324,54	0,00	22.137.490,42	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	17.733.714,35 D	3.052.734,58	0,00	20.786.448,93	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	711.075,51 D	129.216,23	0,00	840.291,74	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	173.925,86 D	60.931,97	0,00	234.857,83	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	236.450,16 D	39.441,76	0,00	275.891,92	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	379.535,88	64.338,98	0,00	443.874,86	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	363.083,88 D	60.198,98	0,00	423.282,86	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	16.452,00 D	4.140,00	0,00	20.592,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.338.350,24	2.282.573,19	0,00	14.620.923,43	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.338.350,24	2.282.573,19	0,00	14.620.923,43	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.826.964,57	857.284,52	0,00	5.684.249,09	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.940.581,19 D	631.813,40	0,00	4.572.394,59	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	128.693,62 D	107.390,44	0,00	236.084,06	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.154,28 D	1.710,50	0,00	4.864,78	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	745.366,40 D	114.752,00	0,00	860.118,40	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	9.169,08 D	1.618,18	0,00	10.787,26	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	941.049,96	40.820,00	0,00	981.869,96	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	268.500,00 D	40.820,00	0,00	309.320,00	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**		-	6.570.335,71	1.384.468,67	0,00	7.954.804,38	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.568.786,55 D	1.381.969,65	0,00	7.950.756,20	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.549,16 D	2.499,02	0,00	4.048,18	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.442.156,87	1.139.101,24	0,00	8.581.258,11	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.776.483,23	456.362,95	0,00	6.232.846,18	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.776.483,23	456.362,95	0,00	6.232.846,18	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.776.483,23 D	456.362,95	0,00	6.232.846,18	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.665.673,64	682.738,29	0,00	2.348.411,93	
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**		-	1.586.273,66	682.738,29	0,00	2.269.011,95	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.586.273,66 D	682.738,29	0,00	2.269.011,95	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.076.855,20	663.779,75	0,00	4.740.634,95	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.739.593,59	603.115,12	0,00	4.342.708,71	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.571.984,28	574.863,12	0,00	4.146.847,40	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.571.984,28	574.863,12	0,00	4.146.847,40	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	3.571.984,28	574.863,12	0,00	4.146.847,40	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	3.571.984,28 D	574.863,12	0,00	4.146.847,40	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	167.609,31	28.252,00	0,00	195.861,31	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	167.609,31 D	28.252,00	0,00	195.861,31	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	334.295,41	60.191,93	0,00	394.487,34	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	334.295,41	60.191,93	0,00	394.487,34	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.295,41	60.191,93	0,00	394.487,34	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	334.295,41 D	60.191,93	0,00	394.487,34	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.966,20	472,70	0,00	3.438,90	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.966,20	472,70	0,00	3.438,90	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.966,20	472,70	0,00	3.438,90	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.966,20	472,70	0,00	3.438,90	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.966,20 D	472,70	0,00	3.438,90	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	62.295.476,75	14.104.938,19	704.179,49	75.696.235,45	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	20.163.993,17	3.871.825,12	442.331,63	23.593.486,66	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	19.920.021,88	3.842.326,75	442.331,63	23.320.017,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.920.021,88	3.842.326,75	442.331,63	23.320.017,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.846.141,37 D	677.590,11	39.367,59	4.484.363,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	40.249,68 D	37.272,32	0,00	77.522,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.356.670,05 D	887.889,37	26.649,00	5.217.910,42	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.237.649,25 D	375.189,37	157.907,03	1.454.931,59	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	194.347,50 D	69.007,91	0,00	263.355,41	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	770.912,04 D	51.539,28	8.351,40	814.099,92	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	11.652,11	0,00	11.652,11	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	447.148,78 D	56.992,18	0,00	504.140,96	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	330.217,40 D	82.924,25	0,00	413.141,65	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	360,00 D	3.026,00	0,00	3.386,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	27.602,70 D	1.312,00	0,00	28.914,70	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	-	91.611,78 D	0,00	0,00	91.611,78	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	784.953,65 D	172.342,50	0,00	957.296,15	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	304.522,13 D	18.433,56	0,00	322.955,69	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	880.955,18 D	250.680,27	0,00	1.131.635,45	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	271.081,84 D	43.652,86	0,00	314.734,70	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	-	1.886,50 D	240,00	0,00	2.126,50	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	-	3.045.323,67 D	549.266,88	166.107,00	3.428.483,55	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.493.280,15 D	354.932,38	43.949,61	1.804.262,92	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	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.492.264,00 D	198.383,40	0,00	1.690.647,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	243.971,29	29.498,37	0,00	273.469,66	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	243.971,29	29.498,37	0,00	273.469,66	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	243.971,29 D	29.498,37	0,00	273.469,66	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	42.131.483,58	10.227.448,29	261.847,86	52.097.084,01	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	679.395,00	67.180,00	0,00	746.575,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	679.395,00	67.180,00	0,00	746.575,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	679.395,00 D	67.180,00	0,00	746.575,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	12.095.721,10	2.272.991,44	26.884,78	14.341.827,76	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.095.721,10	2.272.991,44	26.884,78	14.341.827,76	
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	-	33.949,96 D	2.991,66	0,00	36.941,62	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	55.452,00 D	7.621,00	0,00	63.073,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.440.577,96 D	362.326,27	6.613,68	2.796.290,55	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	171.178,00 D	24.045,00	0,00	195.223,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.928.675,33 D	1.800.795,93	20.271,10	10.709.200,16	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	251.083,00 D	44.988,00	0,00	296.071,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.275,50 D	480,00	0,00	18.755,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.715,00 D	5.615,00	0,00	12.330,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	37.461,88 D	13.816,58	0,00	51.278,46	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	22.645,00 D	3.230,00	0,00	25.875,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	123.307,47 D	7.082,00	0,00	130.389,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	29.356.367,48	7.887.276,85	234.963,08	37.008.681,25	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.356.367,48	7.887.276,85	234.963,08	37.008.681,25	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	237.200,00 D	39.700,00	0,00	276.900,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	50.450,00 D	11.400,00	0,00	61.850,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	554.000,80 D	187.860,64	0,00	741.861,44	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.511.085,37 D	1.752.618,34	0,00	9.263.703,71	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	734.479,99 D	84.884,20	0,00	819.364,19	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.234.835,67 D	250.804,09	0,00	1.485.639,76	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	-	2.613.718,38 D	588.168,67	31.520,00	3.170.367,05	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	404.807,57 D	93.163,16	0,00	497.970,73	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	77.631,70 D	19.490,20	0,00	97.121,90	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	17.181,60 D	61.463,16	0,00	78.644,76 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 -	1.350.000,00 D	700.000,00	0,00	2.050.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	264.597,69 D	58.198,12	0,00	322.795,81 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	67.087,84 D	1.521,52	0,00	68.609,36 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.320,00	0,00	2.320,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.555.067,24 D	593.618,95	0,00	3.148.686,19 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	614.779,16 D	26.665,25	0,00	641.444,41 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	333.467,40 D	104.986,51	0,00	438.453,91 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	235.785,14 D	41.452,18	0,00	277.237,32 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	759.905,89 D	209.079,59	0,00	968.985,48 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.721,57 D	0,00	0,00	5.721,57 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.930.226,80 D	427.352,10	2.990,00	2.354.588,90 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.777.012,67 D	1.856.000,00	0,00	6.633.012,67 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	495.442,54 D	106.727,72	0,00	602.170,26 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.521.120,46 D	665.802,45	200.453,08	2.986.469,83 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	5.664,78	0,00	5.664,78
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	5.664,78	0,00	5.664,78
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.664,78	0,00	5.664,78
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	5.664,78	0,00	5.664,78
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	5.664,78	0,00	5.664,78 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.109.567,73	193.466,14	0,00	1.303.033,87
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.072.687,03	192.985,97	0,00	1.265.673,00
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.072.687,03	192.985,97	0,00	1.265.673,00
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.072.687,03	192.985,97	0,00	1.265.673,00
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	1.072.687,03 D	192.985,97	0,00	1.265.673,00 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	36.880,70	480,17	0,00	37.360,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	36.880,70	15,46	0,00	36.896,16
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.880,70	15,46	0,00	36.896,16
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	204,03	0,62	0,00	204,65
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	204,03 D	0,62	0,00	204,65 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1,90	14,84	0,00	16,74
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1,90 D	14,84	0,00	16,74 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	36.674,77 D	0,00	0,00	36.674,77 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	464,71	0,00	464,71
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	464,71	0,00	464,71
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	464,71	0,00	464,71
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	464,71	0,00	464,71 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	27.927.946,93	4.607.874,71	76.502,10	32.459.319,54
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	17.696.480,03	3.173.931,27	76.502,10	20.793.909,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	17.696.480,03	2.930.643,27	76.502,10	20.550.621,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	17.696.480,03	2.930.643,27	76.502,10	20.550.621,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	17.696.480,03 D	2.930.643,27	76.502,10	20.550.621,20 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	243.288,00	0,00	243.288,00
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	243.288,00	0,00	243.288,00
351220200	00	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	243.288,00	0,00	243.288,00
351220203	(18)00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	243.288,00	0,00	243.288,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	10.211.466,90	1.429.943,44	0,00	11.641.410,34
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	10.200.540,90	1.428.122,44	0,00	11.628.663,34
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	10.200.540,90 D	1.428.122,44	0,00	11.628.663,34 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.926,00	1.821,00	0,00	12.747,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	10.926,00	1.821,00	0,00	12.747,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	10.926,00 D	1.821,00	0,00	12.747,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	2.399,00	21.657,60	0,00	24.056,60	
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
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**		-	0,00	21.657,60	0,00	21.657,60	
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	21.657,60	0,00	21.657,60	
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.657,60	0,00	21.657,60	
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**		-	0,00	21.657,60	0,00	21.657,60	
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	0,00 D	21.657,60	0,00	21.657,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.350.723,84	238.731,19	0,00	1.589.455,03	
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**		-	1.350.633,75	238.731,19	0,00	1.589.364,94	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	755.086,41	130.473,30	0,00	885.559,71	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	755.086,41	130.473,30	0,00	885.559,71	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	667.374,87 D	130.473,30	0,00	797.848,17	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	87.711,54 D	0,00	0,00	87.711,54	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	595.547,34	108.257,89	0,00	703.805,23	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	595.547,34	108.257,89	0,00	703.805,23	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	595.547,34 D	108.257,89	0,00	703.805,23	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	261.859,23	52.635,45	13.000,00	301.494,68	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	201.285,50	8.493,66	0,00	209.779,16	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	201.285,50	8.493,66	0,00	209.779,16	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	201.285,50 D	8.493,66	0,00	209.779,16	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	60.573,73	44.141,79	13.000,00	91.715,52	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	60.573,73	44.141,79	13.000,00	91.715,52	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	60.573,73 D	44.141,79	13.000,00	91.715,52	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(166.364.309,85)	266.822,60	30.210.060,44	(196.307.547,69)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(11.900.849,90)	46.810,00	1.867.622,64	(13.721.662,54)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(11.634.636,10)	46.810,00	1.847.612,87	(13.435.438,97)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.330.233,90)	9.060,00	432.377,17	(4.753.551,07)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.330.233,90)	9.060,00	432.377,17	(4.753.551,07)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(149.297,08) C	0,00	20.521,48	(169.818,56)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.919.677,24)	9.060,00	353.188,45	(3.263.805,69)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(2.272.859,04) C	0,00	221.104,31	(2.493.963,35)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(646.818,20) C	9.060,00	132.084,14	(769.842,34)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.261.259,58) C	0,00	58.667,24	(1.319.926,82)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(7.304.402,20)	37.750,00	1.415.235,70	(8.681.887,90)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.304.402,20)	37.750,00	1.415.235,70	(8.681.887,90)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(7.304.402,20) C	37.750,00	1.415.235,70	(8.681.887,90)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(266.213,80)	0,00	20.009,77	(286.223,57)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(239.444,35)	0,00	20.009,77	(259.454,12)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.444,35)	0,00	20.009,77	(259.454,12)	
		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P	-	(177.096,59) C	0,00	17.284,35	(194.380,94)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(21)00	FUNCIONAMENTO							
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(55.311,07)	0,00	2.725,42	(58.036,49)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(55.311,07) C	0,00	2.725,42	(58.036,49)	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**		-	(26.769,45)	0,00	0,00	(26.769,45)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.769,45)	0,00	0,00	(26.769,45)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(26.769,45) C	0,00	0,00	(26.769,45)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.859.268,49)	0,00	1.061.981,93	(6.921.250,42)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(4.564.759,82)	0,00	837.230,50	(5.401.990,32)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(4.564.759,82)	0,00	837.230,50	(5.401.990,32)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.916.914,67)	0,00	352.152,62	(2.269.067,29)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.915.815,68)	0,00	352.152,62	(2.267.968,30)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.915.765,82) C	0,00	352.152,62	(2.267.918,44)	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**		-	(2.647.845,15)	0,00	485.077,88	(3.132.923,03)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.460.929,31)	0,00	452.767,69	(2.913.697,00)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.460.929,31) C	0,00	452.767,69	(2.913.697,00)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(186.915,84) C	0,00	32.310,19	(219.226,03)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.294.508,67)	0,00	224.751,43	(1.519.260,10)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.294.508,67)	0,00	224.751,43	(1.519.260,10)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.294.508,67)	0,00	224.751,43	(1.519.260,10)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.294.508,67) C	0,00	224.751,43	(1.519.260,10)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(23.916,69)	0,00	4.211,31	(28.128,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(23.916,69)	0,00	4.211,31	(28.128,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(23.916,69)	0,00	4.211,31	(28.128,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.916,69)	0,00	4.211,31	(28.128,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(23.916,69) C	0,00	4.211,31	(28.128,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.355.448,52)	0,00	1.408.899,36	(8.764.347,88)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(129.503,45)	0,00	17.406,46	(146.909,91)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(129.503,45)	0,00	17.406,46	(146.909,91)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.503,45)	0,00	17.406,46	(146.909,91)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.098,99) C	0,00	0,00	(1.098,99)	C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(128.404,46) C	0,00	17.406,46	(145.810,92)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.225.791,15)	0,00	1.391.028,19	(8.616.819,34)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.456.491,15)	0,00	387.527,62	(1.844.018,77)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.456.491,15) C	0,00	387.527,62	(1.844.018,77)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.769.300,00)	0,00	1.003.500,57	(6.772.800,57)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.769.300,00) C	0,00	1.003.500,57	(6.772.800,57)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(153,92)	0,00	464,71	(618,63)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(153,92)	0,00	464,71	(618,63)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(153,92) C	0,00	464,71	(618,63)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(138.786.337,37)	220.012,60	25.824.769,07	(164.391.093,84)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(17.696.480,03)	76.502,10	3.173.931,27	(20.793.909,20)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(17.696.480,03)	76.502,10	2.930.643,27	(20.550.621,20)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(17.696.480,03)	76.502,10	2.930.643,27	(20.550.621,20)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(17.696.480,03) C	76.502,10	2.930.643,27	(20.550.621,20)	C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	243.288,00	(243.288,00)	
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	243.288,00	(243.288,00)	
451220200	00	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	243.288,00	(243.288,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA							
451220203	(19)00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 C	0,00	243.288,00	(243.288,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(121.089.857,34)	143.510,50	22.639.565,26	(143.585.912,10)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(77.212.175,47)	143.510,50	16.191.804,43	(93.260.469,40)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(48.926.946,29)	143.510,50	11.647.819,82	(60.431.255,61)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(22.957.522,13) C	0,00	4.542.791,39	(27.500.313,52)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(32.662,94) C	0,00	719,03	(33.381,97)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(456.988,94) C	0,00	102.293,81	(559.282,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(18.902.612,73) C	0,00	1.186.853,77	(20.089.466,50)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(927.214,23) C	0,00	2.462.592,23	(3.389.806,46)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.942.176,03) C	0,00	482.359,59	(4.424.535,62)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.707.769,29) C	143.510,50	2.870.210,00	(4.434.468,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(28.285.229,18)	0,00	4.543.984,61	(32.829.213,79)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(24.255.543,53) C	0,00	4.309.428,48	(28.564.972,01)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(3.754.124,27) C	0,00	141.453,25	(3.895.577,52)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(2.853,00) C	0,00	576,78	(3.429,78)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(26.564,92) C	0,00	13.635,31	(40.200,23)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(233.543,46) C	0,00	78.890,79	(312.434,25)	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**		-	(42.516.934,49)	0,00	6.431.909,35	(48.948.843,84)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(42.516.934,49) C	0,00	6.431.909,35	(48.948.843,84)	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**		-	(315.359,38)	0,00	15.851,48	(331.210,86)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(315.359,38) C	0,00	15.851,48	(331.210,86)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	11.272,54	(11.272,54)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	11.272,54	(11.272,54)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	11.272,54	(11.272,54)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.438.488,88)	0,00	42.576,13	(2.481.065,01)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.438.488,88)	0,00	42.576,13	(2.481.065,01)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(526.030,33)	0,00	42.576,13	(568.606,46)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(526.030,33) C	0,00	42.576,13	(568.606,46)	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**		-	622.656.096,95	41.666.088,95	18.816.401,65	645.505.784,25	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	619.895.379,03	41.666.088,95	18.816.401,65	642.745.066,33	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	248.473.561,80	0,00	0,00	248.473.561,80	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	248.473.561,80	0,00	0,00	248.473.561,80	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	264.453.041,80 D	0,00	0,00	264.453.041,80	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(15.979.480,00)	0,00	0,00	(15.979.480,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(15.979.480,00)	0,00	0,00	(15.979.480,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(15.979.480,00) C	0,00	0,00	(15.979.480,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	371.421.817,23	41.666.088,95	18.816.401,65	394.271.504,53	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	248.873.561,80	18.167.148,00	18.130.148,00	248.910.561,80	
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**		-	30.030.750,00	9.083.574,00	0,00	39.114.324,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	29.630.750,00 D	9.046.574,00	0,00	38.677.324,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	400.000,00	37.000,00	0,00	437.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	400.000,00 D	37.000,00	0,00	437.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.083.574,00	9.083.574,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.630.750,00 D	9.046.574,00	0,00	38.677.324,00 D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O -	400.000,00 D	37.000,00	0,00	437.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.030.750,00) X	0,00	9.083.574,00	(39.114.324,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(29.630.750,00)	0,00	9.046.574,00	(38.677.324,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(29.630.750,00) C	0,00	9.046.574,00	(38.677.324,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	122.548.255,43	23.498.940,95	686.253,65	145.360.942,73
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	122.548.255,43	23.498.940,95	686.253,65	145.360.942,73
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	122.548.255,43	23.498.940,95	686.253,65	145.360.942,73
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	123.060.319,59 D	23.498.940,95	0,00	146.559.260,54 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(512.064,16) C	0,00	686.253,65	(1.198.317,81) 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**	-	(622.656.096,95)	162.078.714,54	184.928.401,84	(645.505.784,25)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(619.895.379,03)	162.078.714,54	184.928.401,84	(642.745.066,33)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(248.473.561,80)	28.681.572,11	28.681.572,11	(248.473.561,80)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(109.006.272,88) X	27.063.129,17	1.618.442,94	(83.561.586,65) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(149.667.829,82) C	190.320,50	27.063.129,17	(176.540.638,49) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.200.540,90	1.428.122,44	0,00	11.628.663,34
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	10.200.540,90	1.428.122,44	0,00	11.628.663,34
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	10.200.540,90 D	1.428.122,44	0,00	11.628.663,34 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(371.421.817,23)	133.397.142,43	156.246.829,73	(394.271.504,53)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(248.873.561,80)	82.971.328,69	83.008.328,69	(248.910.561,80)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(126.325.306,37) C	32.545.514,95	9.769.827,65	(103.549.619,07) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(122.548.255,43)	50.425.813,74	73.238.501,04	(145.360.942,73)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.419.346,79) C	25.285.695,46	24.216.120,44	(5.349.771,77) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(178.084,16) C	1.036.741,87	1.004.431,68	(145.773,97) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.567.735,85) C	23.754.945,41	24.980.183,00	(4.792.973,44) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(112.383.088,63) C	348.431,00	23.037.765,92	(135.072.423,55) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(122.548.255,43)	50.425.813,74	73.238.501,04	(145.360.942,73)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(122.548.255,43)	50.425.813,74	73.238.501,04	(145.360.942,73)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(122.548.255,43)	50.425.813,74	73.238.501,04	(145.360.942,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.419.346,79) C	25.285.695,46	24.216.120,44	(5.349.771,77) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(178.084,16) C	1.036.741,87	1.004.431,68	(145.773,97) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.567.735,85) C	23.754.945,41	24.980.183,00	(4.792.973,44) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(112.383.088,63) C	348.431,00	23.037.765,92	(135.072.423,55) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.760.717,92)	0,00	0,00	(2.760.717,92)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.073.954,60)	0,00	0,00	(1.073.954,60)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(648.109,90) C	0,00	0,00	(648.109,90) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(425.844,70) C	0,00	0,00	(425.844,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.686.763,32)	0,00	0,00	(1.686.763,32)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(181.629,78) C	0,00	0,00	(181.629,78) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.505.133,54) C	0,00	0,00	(1.505.133,54) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	363.894.519,78	91.399.144,30	56.802.758,25	398.490.905,83
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	19.900.111,36	4.054.774,86	0,00	23.954.886,22
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.915.602,00	3.747.710,00	0,00	5.663.312,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.915.602,00	3.747.710,00	0,00	5.663.312,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	1.915.602,00	3.747.710,00	0,00	5.663.312,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.915.602,00 D	3.747.710,00	0,00	5.663.312,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	17.984.509,36	307.064,86	0,00	18.291.574,22
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	626.473,34	114.078,89	0,00	740.552,23
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	626.473,34	114.078,89	0,00	740.552,23
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	626.473,34 D	114.078,89	0,00	740.552,23 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.358.036,02	192.985,97	0,00	17.551.021,99
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.358.036,02	192.985,97	0,00	17.551.021,99
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 -	15.433.904,44 D	192.985,97	0,00	15.626.890,41 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	342.988.534,84	87.323.847,96	56.802.758,25	373.509.624,55
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	273.813.208,84	87.323.847,96	56.802.758,25	304.334.298,55
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	273.813.208,84	87.323.847,96	56.802.758,25	304.334.298,55
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	92.503.382,71 D	36.850.919,92	24.150.624,39	105.203.678,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	164.625.805,63 D	46.419.638,71	29.872.342,27	181.173.102,07 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.684.020,50 D	4.053.289,33	2.779.791,59	17.957.518,24 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**	-	1.005.873,58	20.521,48	0,00	1.026.395,06
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.005.873,58	20.521,48	0,00	1.026.395,06
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.005.873,58	20.521,48	0,00	1.026.395,06
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.005.873,58 D	20.521,48	0,00	1.026.395,06 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(363.894.519,78)	167.410.380,55	202.006.766,60	(398.490.905,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.900.111,36)	2.984.288,89	7.039.063,75	(23.954.886,22)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.915.602,00)	2.870.210,00	6.617.920,00	(5.663.312,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.915.602,00)	2.870.210,00	6.617.920,00	(5.663.312,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.915.602,00)	2.870.210,00	6.617.920,00	(5.663.312,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.915.602,00)	2.870.210,00	6.617.920,00	(5.663.312,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	877.500,00 C	2.870.210,00	3.747.710,00	0,00 C
811210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(45.942,17) C	0,00	0,00	(45.942,17) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.747.159,83) C	0,00	2.870.210,00	(5.617.369,83) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(17.984.509,36)	114.078,89	421.143,75	(18.291.574,22)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(626.473,34)	114.078,89	228.157,78	(740.552,23)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(626.473,34)	114.078,89	228.157,78	(740.552,23)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(626.473,34)	114.078,89	228.157,78	(740.552,23)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	114.078,89	114.078,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(626.473,34) C	0,00	114.078,89	(740.552,23) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.358.036,02)	0,00	192.985,97	(17.551.021,99)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.358.036,02)	0,00	192.985,97	(17.551.021,99)
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**	-	(15.433.904,44)	0,00	192.985,97	(15.626.890,41)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.433.904,44) C	0,00	192.985,97	(15.626.890,41) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(342.988.534,84)	164.405.570,18	194.926.659,89	(373.509.624,55)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(273.813.208,84)	158.391.279,44	188.912.369,15	(304.334.298,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(273.813.208,84)	158.391.279,44	188.912.369,15	(304.334.298,55)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(112.880.831,85)	106.618.474,55	109.250.473,48	(115.512.830,78)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(91.990.490,63) X	106.618.474,55	109.250.473,48	(94.622.489,56) 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**	-	(7.245.540,85)	26.322.437,33	25.220.552,12	(6.143.655,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.067.456,69) C	25.285.695,46	24.216.120,44	(5.997.881,67)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(178.084,16) C	1.036.741,87	1.004.431,68	(145.773,97)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.175.695,95)	25.025.434,46	27.202.510,15	(12.352.771,64)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.749.365,63) C	23.754.945,41	24.980.183,00	(4.974.603,22)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.747.771,28) C	1.270.489,05	2.184.691,57	(6.661.973,80)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(107.147,36) C	0,00	37.635,58	(144.782,94)	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**	-	(143.511.140,19)	424.933,10	27.238.833,40	(170.325.040,49)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(132.010.546,90) C	424.933,10	25.968.409,19	(157.554.022,99)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.500.593,29) C	0,00	1.270.424,21	(12.771.017,50)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.175.326,00)	6.014.290,74	6.014.290,74	(69.175.326,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(69.175.326,00)	6.014.290,74	6.014.290,74	(69.175.326,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(69.175.326,00)	6.014.290,74	6.014.290,74	(69.175.326,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(69.175.326,00)	6.014.290,74	6.014.290,74	(69.175.326,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.891.182,97) C	2.930.643,27	76.502,10	(14.037.041,80)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(17.696.480,03) C	76.502,10	2.930.643,27	(20.550.621,20)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.891.182,97) C	2.930.643,27	76.502,10	(14.037.041,80)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(17.696.480,03) C	76.502,10	2.930.643,27	(20.550.621,20)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.005.873,58)	20.521,48	41.042,96	(1.026.395,06)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.005.873,58)	20.521,48	41.042,96	(1.026.395,06)	
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)	20.521,48	20.521,48	(156.153,55)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(156.153,55)	20.521,48	20.521,48	(156.153,55)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(156.153,55) C	20.521,48	20.521,48	(156.153,55)	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(166.365,85)	0,00	20.521,48	(186.887,33)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(166.365,85)	0,00	20.521,48	(186.887,33)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(166.365,85) C	0,00	20.521,48	(186.887,33)	C
				0,00	610.480.253,67	610.480.253,67	0,00	

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

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

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350
Assinado de forma digital por NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350 Dados: 2026.08.28 16:46:58 -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: 2026.08.28 16:49:11 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS - *.*09.853-** - 31/08/2026 10:02:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.*09.163-** - 31/08/2026 10:04:21**