PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	302.306.722,83	164.349.779,87	161.562.712,75	305.093.789,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	134.434.122,33	161.983.864,69	161.560.554,29	134.857.432,73
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.464.997,05	121.133.855,10	122.072.310,28	42.526.541,87
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.464.997,05	121.133.855,10	122.072.310,28	42.526.541,87
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.464.997,05	121.133.855,10	122.072.310,28	42.526.541,87
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.605,30 D	15.989.607,66	15.989.026,33	3.186,63 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)		0,00	118,23	118,23	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)		0,00	141.736,86	141.736,86	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11187-2 (CIDE - 11187-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)		0,00	1.391.247,17	1.391.247,17	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15174-2 (FUNDEB - 15174-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)		0,00	7.744.096,44	7.744.096,44	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)			146.596,62	146.596,62	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5234-5 (EDUCAÇÃO - 5234-5)		0,00	625.678,66	625.678,66	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)		0,00	4.480.520,64	4.480.520,64	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (IPVA CEF - 575232283-5)		1.235,45	15.362,42	15.362,42	1.235,45
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		1.369,44	1.444.250,62	1.443.669,29	1.950,77
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647118-4 (TURISMO - 647118-4)		0,41			0,41
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	114.500,11	47.333.901,25	47.448.101,88	299,48
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	114.099,45 D	47.307.701,25	47.421.674,16	126,54 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17944-2 (BOM PREVI - 17944-2)		32.310,19	25.000.236,18	25.032.513,27	33,10
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (BOMPREV CEF - 575209577-4)		81.789,26	22.307.465,07	22.389.160,89	93,44
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	400,66 D	26.200,00	26.427,72	172,94 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21248-2 (BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)		400,66	26.200,00	26.427,72	172,94
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	215.816,42 D	10.702.251,30	10.669.986,75	248.080,97 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)		0,00	118,23	118,23	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10957-6 (PNAT - 10957-6)		0,00	145.843,96	145.843,96	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)		0,00	2.175.492,88	2.175.492,88	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:11187-2 (CIDE - 11187-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1211-4 (FEP - 1211-4)		0,00	83.437,93	83.437,93	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1283-1 (SERSE PETI - 1283-1)		0,00	2.629,66	2.629,66	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15201-3 (CAPS - 15201-3)		0,00	42.362,36	42.362,36	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)		0,00	664.076,01	664.076,01	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17308-0 (IPI - 17308-8)		0,00	621,06	621,06	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)		0,00	62.211,25	62.211,25	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17802-0 (SEC. ASSIST. SOCIAL - 17802-0)		0,00	918.754,55	918.754,55	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:18963-4 (COSIP - 18963-4)		0,00	570.259,82	570.259,82	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23290-4 (CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)		0,00	34.250,95	34.250,95	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283141-4 (ICMS EXP - 283141-4)		0,00	22.396,80	22.396,80	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30305-4 (MAC FNAS - 30305-4)		0,00	9.837,95	9.837,95	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:4021-5 (ITR - 4021-5)		0,00	133,55	133,55	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41930-3 (Aldir Blanc - 41930-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (CFM - 42525-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (PFEBE - 42712-8)		0,00			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	2.314.335,52	2.314.335,52	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:571322775-4 (LEILÃO - 571322775-4)		14.776,00			14.776,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574335258-1 (FINISA 646079-24 - 574335258-1)		0,00	1.077.582,70	1.077.582,70	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		201.040,42	349.225,44	316.960,89	233.304,97
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (FOPAG CEF - 575232292-4)		0,00	1.291.766,55	1.291.766,55	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	936.914,13	936.914,13	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	82.727,24 D	30.823.294,34	30.823.678,34	82.343,24 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	25.696,48	25.696,48	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27974-9 (BL PSB FNAS - 27974-9)		0,00	57.747,62	57.747,62	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29423-3 (CRIANÇA FELIZ - 29423-3)		0,00	60.184,79	60.184,79	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			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 -		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45904-6)					
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (FUNDEB - 47392-8)		0,00	15.908.537,62	15.908.537,62	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (SIGTV GND3 - 47461-4)		0,00	20.232,44	20.232,44	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (SIGTV GND3 - 47484-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (SIGTV GND3 - 47627-7)		0,00	379.762,61	379.762,61	0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (DEFESA CIVIL - 47966-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49195-0 (SIGTV GND3 - 49195-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49214-0 (SIGTV GND3 - 49214-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49215-9 (SIGTV GND3 - 49215-9)		0,00			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	196.693,24	196.693,24	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	72.034,99	72.034,99	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Convênio Nº 987191 - 572893851-1)		0,00	621.580,31	621.580,31	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	167.643,22	167.643,22	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		0,00	84.788,30	84.788,30	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)		0,00	325.720,23	325.720,23	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184355-3 (APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL - 574184355-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (FOPAG FMS - 575277784-0)		0,00	1.731.009,80	1.731.009,80	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277785-9 (FOPAG FUNDEB - 575277785-9)		80.812,11	6.552.740,55	6.553.113,54	80.439,12
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	0,00	11,01	0,00
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	3.915.422,46	3.915.422,46	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	424.572,30	424.572,30	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (QSE CEF - 575857461-5)		0,00	278.781,38	278.781,38	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	43.049.347,98 D	16.284.800,55	17.141.516,98	42.192.631,55 D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:39714-08 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE BOM JESUS TRIBUTOS)		3.993,69	33,46	0,00	4.027,15
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:105500-3 (Aplicação SAE FNDE - 10550-3)		32.406,43	390,17	0,00	32.796,60
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106070-0 (Aplicação CEX - 10607-0)		57,78	0,48	0,00	58,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:107180-2 (Aplicação IPVA - 10718-2)		5.452,16	49.008,41	51.432,70	3.027,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109570-6 (Aplicação PNAT - 10957-6)		118.298,42	147.065,72	0,00	265.364,14
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109860-X (Aplicação ISS - 10986-X)		43.945,87	644.776,07	613.717,45	75.004,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:111870-2 (Aplicação CIDE - 11187-2)		34.816,37	291,72	0,00	35.108,09
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:116030-3 (Aplicação COSIP - 11603-3)		1.446,63	12,12	0,00	1.458,75
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12110-4 (Aplicação FEP - 1211-4)		102.086,33	83.519,27	4,80	185.600,80
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12240-6 (Aplicação TRIBUTOS - 1224-6)		135.091,46	529.897,31	548.294,28	116.694,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12830-1 (Aplicação SERSE PETI - 1283-1)		2.598,96	2.655,83	4,80	5.249,99
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:145210-1 (Aplicação AFB - 14521-1)		973,98	8,16	0,00	982,14
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147420-7 (Aplicação CONDEPI AC - 14742-7)		274,44	2,30	0,00	276,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147920-3 (Aplicação CARTÃO GOV - 14792-3)		2.338,84	19,60	0,00	2.358,44
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:148090-1 (Aplicação PASEP - 14809-1)		1.217,59	10,21	0,00	1.227,80



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:150550-X (Aplicação VIG/MS - 15055-X)	407,49	3,41	0,00	410,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:151740-2 (Aplicação FUNDEB - 15174-2)	1.604,80	13,45	0,00	1.618,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:152010-3 (Aplicação CAPS - 15201-3)	4.070,75	11.459,16	15.383,58	146,33
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:155000-4 (Aplicação SEC. AGRICULTURA - 15500-4)	200,43	1,68	0,00	202,11
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:156630-9 (Aplicação SNA - 15663-9)	107.511,81	350.046,43	174.431,97	283.126,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:161970-7 (Aplicação IDEPI - 16197-7)	10.317,17	86,44	0,00	10.403,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:162350-3 (Aplicação BLGES - 16235-3)	13.186,61	110,49	0,00	13.297,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:171380-7 (Aplicação ICMS - 17138-7)	1.290.814,36	2.214.856,51	2.896.118,44	609.552,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:173080-8 (Aplicação IPI - 17308-8)	7.278,53	466,32	0,00	7.744,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:174170-3 (Aplicação MERENDA - 17417-3)	110.814,00	63.336,88	0,00	174.150,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:176590-1 (Aplicação SEC MUN DE CULTURA - 17659-1)	5,09	0,04	0,00	5,13
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:177590-8 (Aplicação SEC MUN DE ESPORTE - 17759-8)	628,31	5,27	0,00	633,58
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:178020-0 (Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - 17802-0)	956,02	309.963,09	255.700,35	55.218,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:185340-5 (Aplicação LEILÃO - 185340-5)	13.830,17	115,88	0,00	13.946,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186660-X (Aplicação BLGES - 18666-X)	129,88	1,22	0,00	131,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186680-6 (Aplicação BLVGS - 18668-6)	4,09	0,08	0,00	4,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189390-1 (Aplicação BLINV - 18939-1)	8.464,50	168,04	0,00	8.632,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189630-4 (Aplicação COSIP - 18963-4)	121.322,11	253.558,78	274.849,42	100.031,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:190930-4 (Aplicação ESGOTO - 19093-4)	292,82	2,74	0,00	295,56
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:19536-7 (Aplicação FMS - 19536-7)	299,59	2,51	0,00	302,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:198960-X (Aplicação BLINV - 19896-X)	3,93	0,04	0,00	3,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212540-7 (Aplicação FNS AIDS - 21254-7)	6,20	0,06	0,00	6,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212950-4 (Aplicação PMAC - 21295-4)	1.077,53	9,03	0,00	1.086,56
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212970-0 (Aplicação PSE - 21297-0)	2.082,50	17,45	0,00	2.099,95
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217030-4 (Aplicação BLINV - 21703-4)	0,61			0,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217040-2 (Aplicação BLINV - 21704-2)	98,84	0,92	0,00	99,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:232900-4 (Aplicação CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)	33.746,59	91,39	33.437,63	400,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242580-6 (Aplicação BLINV - 24258-6)	413,31	3,86	0,00	417,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242590-4 (Aplicação BLINV - 24259-4)	487,64	4,55	0,00	492,19
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243510-5 (Aplicação BLINV - 24351-5)	205,16	1,92	0,00	207,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243970-3 (Aplicação FMS LRPD - 24397-3)	209,06	1,96	0,00	211,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:245050-4 (Aplicação AFM - 24505-4)	193,07	1,80	0,00	194,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:248340-7 (Aplicação QLFAR - 24834-7)	9,45	0,09	0,00	9,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:249420-4 (Aplicação PAR - 24942-4)	3.571,91	33,38	0,00	3.605,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:250540-6 (Aplicação FARINV - 25054-6)	195,62	1,83	0,00	197,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:278940-7 (Aplicação BRASILCARINHOSO - 27894-7)	270,80	2,53	0,00	273,33
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279510-X (Aplicação ACESUASTRAB - 27951-X)	1.030,06	9,63	0,00	1.039,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279530-6 (Aplicação BPC ESCOLA - 27953-6)	1.284,07	10,76	0,00	1.294,83
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279580-7 (Aplicação BL GBF - 27958-7)	11.282,51	13.518,10	12.278,89	12.521,72
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279660-8 (Aplicação GSUAS - 27966-8)	812,18	6,80	0,00	818,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279740-9 (Aplicação BL PSB FNAS - 27974-9)	10.083,08	40.558,44	17.355,00	33.286,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:2831410-4 (Aplicação ICMS EXP - 283141-4)	6.311,06	15.715,49	6.322,48	15.704,07
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294230-3 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29423-3)	22.594,50	45.635,26	14.884,79	53.344,97
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)	3.009,08	9.902,40	0,00	12.911,48
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:306620-2 (Aplicação PAR EB - 30662-2)	939.014,56	7.867,62	0,00	946.882,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32.610-0 (AP PFBE - 32.610-0)	39,92	0,33	0,00	40,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33798-6 (Aplicação Convênio 900839-2020)	78.182,75	655,06	0,00	78.837,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:34.097-90 (Aplicação PAR- 34097-9)	477,78	4,00	0,00	481,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36904-07 (Aplicação Bom Jesus Leilao 21)	783,95	6,57	0,00	790,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37569-01 (Aplicação SIGTV Estruturação Custeio)	1.212,03	10,15	0,00	1.222,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37653-10 (Aplicação SIGTV ESTRUTURAÇAO INVESTIMENTO)	17.654,98	147,93	0,00	17.802,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37985-9 (Aplicação - BL IGD-PAB - 37985-9)	167,70	1,40	0,00	169,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:38623-05 (Aplicação SIGTV GND3)	177,55	1,49	0,00	179,04
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (Aplicação FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)	24.662,49	206,64	0,00	24.869,13
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39990-6)	13.785,14	115,50	0,00	13.900,64
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40210-5 (Aplicação ITR - 4021-5)	1.126,91	92,40	4,80	1.214,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40303-02 (Aplicação PM BOM JESUS-EDUCA)	3.306,23	27,70	0,00	3.333,93
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40731-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 40731-3)	738,21	6,19	0,00	744,40
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41126-4 (Aplicação SIGTV GND4 - 401126-4)	268,59	2,25	0,00	270,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41155-8 (Aplicação SIGTV GND 3 - 41155-8)	502,56	4,22	0,00	506,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41164-7 (Aplicação SIGTV GND4 - 41164-7)	7.032,54	58,92	0,00	7.091,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Aplicação Convênio 919941/2021)	166.355,31	1.393,82	0,00	167.749,13
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41454-9 (Aplicação Convênio 919975/2021 - 41454-9)	270.676,78	2.267,89	0,00	272.944,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41545-6 (Aplicação 41545-6 PM BOM JESUS	9.836,74	82,42	0,00	9.919,16



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDUCAÇÃO)					
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41823-40 (Aplicação Escola de Tempo Integral)		673,90	5,65	0,00	679,55
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)		189,34	1,59	0,00	190,93
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)		237.991,37	38.439,60	73.298,31	203.132,66
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42469-2 (Aplicação CUSTEIO - 42469-2)		6.947,14	58,20	0,00	7.005,34
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (Aplicação CFM - 42525-7)		56.891,59	476,67	0,00	57.368,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (Aplicação PFEBE - 42712-8)		5,08	0,05	0,00	5,13
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (Aplicação FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)		76.609,83	641,88	0,00	77.251,71
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46262-4 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 46262-4)		146.579,46	1.228,13	0,00	147.807,59
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (Aplicação EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)		1.240,23	10,39	0,00	1.250,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46592-5 (Aplicação EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO - 46592-5)		3,81	0,03	0,00	3,84
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (Aplicação FUNDEB - 47392-8)		11.325.987,91	6.025.405,56	5.471.117,01	11.880.276,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (Aplicação - SIGTV GND3 - 47461-4)		20.897,43	82,82	20.232,22	748,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 47484-3)		18.912,51	158,46	0,00	19.070,97
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (Aplicação SIGTV GND3 - 47627-7)		1.285.330,26	13.805,68	361.212,59	937.923,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47966-7 (Aplicação DEFESA CIVIL - 47966-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49195-0 (Aplicação SIGTV GND3 - 49195-0)		504.061,49	4.223,33	0,00	508.284,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49214-0 (Aplicação SIGTV GND3 - 49214-0)		1.512.184,48	12.669,98	0,00	1.524.854,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49215-9 (Aplicação SIGTV GND3 - 49215-9)		404.690,81	3.390,74	0,00	408.081,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:52340-5 (Aplicação EDUCAÇÃO - 5234-5)		1.943.267,45	12.442,36	585.274,69	1.370.435,12
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5236-1 (AP PACS - 5236-1)		423,82	3,55	0,00	427,37
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:54830-6 (Aplicação FPM - 5483-6)		645.961,36	760.924,26	700.528,15	706.357,47
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:55140-X (Aplicação PDDE - 5514-X)		652,88	5,47	0,00	658,35
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:590010-0 (Aplicação FUS EC/29 - 59001-0)		181.614,78	288.902,70	314.402,97	156.114,51
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:67950-4 (Aplicação PPI-ECD - 6795-4)		12,16	0,10	0,00	12,26
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:78010-8 (Aplicação ALF. SOLIDÁRIA - 7801-8)		4.534,32	37,99	0,00	4.572,31
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:567605896-6 (Aplicação INCREMENTO TEMPORÁRIO - 567605896-6)		1.515.773,12	14.309,71	0,00	1.530.082,83
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004305-9 (Aplicação EMENDA BANCADA 569004305-9)		2.849.666,63	26.649,66	196.126,43	2.680.189,86
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569528803-3 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569528803-3)		406.905,44	3.575,69	0,00	410.481,13
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572759-2 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572759-2)		410.747,78	3.877,68	0,00	414.625,46
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572761-4 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572761-4)		308.060,83	2.908,26	0,00	310.969,09
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569577096-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569577096-0)		822.233,75	7.762,33	0,00	829.996,08
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569666805-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569666805-0)		413.790,47	3.541,78	71.852,57	345.479,68
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Aplicação Convênio Nº 987191 - 572893851-1)		10.829,16	624.674,96	0,00	635.504,12
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)		178.888,79	1.688,81	0,00	180.577,60
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)		77.996,89	736,33	0,00	78.733,22
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573323014-9 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573323014-9)		1.683.298,76	15.891,24	0,00	1.699.190,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 573377449-1)		72.307,70	682,62	0,00	72.990,32
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573559041-0 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573559041-0)		629.967,08	5.947,23	0,00	635.914,31
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)		486,90	4,60	0,00	491,50
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925171-7 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573925171-7)		215,25	2,04	0,00	217,29
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 574036147-4)		12.647,21	119,40	0,00	12.766,61
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036193-3 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)		151,09	1,43	0,00	152,52
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Aplicação Emenda Individual COVID-19)		131,01	1,10	73,00	59,11
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184292-1 (Aplicação PMBJ PAVIMENTAÇÃO - 574184292-1)		5,38	0,05	0,00	5,43
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184297-2 (Aplicação CONVÊNIO 893430/2019 - 574184297-2)		2.476.669,01	552,66	0,00	2.477.221,67
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (Aplicação CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)		188.269,10	1.777,36	0,00	190.046,46
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CREAS)		295.231,07	2.787,14	82.178,05	215.840,16
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS -		288.699,15	2.725,48	81.527,21	209.897,42



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		574184324-3)					
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (Aplicação CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		2.846.659,21	26.873,99	0,00	2.873.533,20
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (Aplicação CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)		487.791,20	7.707,49	300.603,89	194.894,80
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184355-3 (Aplicação APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL - 574184355-3)		179.632,50	1.695,83	0,00	181.328,33
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574335258-1 (Aplicação FINISA 646079-24 - 574335258-1)		86.207,53	768.941,07	0,00	855.148,60
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689761-9 (Aplicação FMS EMENDA - 574689761-9)		64,37	0,57	0,00	64,94
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689762-7 (Aplicação FMS EMENDA - 574689762-7)		25,47	0,22	0,00	25,69
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689763-5 (Aplicação FMS EMENDA - 574689763-5)		218,07	1,92	0,00	219,99
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689764-3 (Aplicação FMS EMENDA - 574689764-3)		5,34	0,05	0,00	5,39
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689765-1 (Aplicação FMS EMENDA - 574689765)		280,86	2,47	0,00	283,33
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209579-0 (Aplicação FNSBLAFB - 575209579-0)		27.895,27	263,79	0,00	28.159,06
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (Aplicação CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		79.746,22	318.605,08	349.225,44	49.125,86
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (Aplicação IPVA CEF - 575232283-5)		12.366,20	1.436,47	13.050,61	752,06
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (Aplicação TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		209.695,69	261.716,81	441.753,59	29.658,91
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232289-4 (Aplicação AFM CEF - 575232289-4)		925,78	8,13	0,00	933,91
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (Aplicação FOPAG CEF - 575232292-4)		862.085,12	521.491,15	517.625,80	865.950,47
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232295-9 (Aplicação AVANÇAR CIDADES - 575232295-9)		1.742,20	15,30	0,00	1.757,50
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232296-7 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		985,00	8,65	0,00	993,65
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (Aplicação Câmara Municipal - 575275083-7)		415.274,91	302.410,16	256.890,96	460.794,11
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (Aplicação FOPAG FMS - 575277784-0)		943,75	8,17	833,84	118,08
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835979-0 (Aplicação FNS CONVENENTE - 575835979-0)		69.684,90	658,99	0,00	70.343,89
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835984-6 (Aplicação CONVENENTE - 575835984-6)		632,42	5,98	0,00	638,40
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835985-4 (Aplicação - CONVENENTE 575835985-4)		35,14	0,33	0,00	35,47
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835987-0 (Aplicação BLAFB - 575835987-0)		2.395.824,11	892.034,54	2.191.412,93	1.096.445,72
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835988-9 (Aplicação INVSUS - 575835988-9)		209,47	1,98	0,00	211,45
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (Aplicação FMS PISO ENFERMAGEM - 575835994-3)		233.699,50	215.122,90	198.075,34	250.747,06
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (Aplicação QSE CEF - 575857461-5)		300.476,90	282.234,56	0,00	582.711,46
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857462-3 (Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis)		3.612,13	34,10	0,00	3.646,23
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857464-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857464-0)		57,83	0,51	0,00	58,34
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857466-6 (APLICAÇÃO CEF EMENDA INDIVIDUAL)		1.673,55	15,80	0,00	1.689,35
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857471-2 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857471-2)		135,65	1,28	0,00	136,93
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857472-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857472-0)		7,75	0,07	0,00	7,82
		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	13.801,11	13.801,11	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	13.801,11	13.801,11	0,00
112510000		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.801,11	13.801,11	0,00
112510100		00 **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	13.801,11	13.801,11	0,00
112510105	(4)	00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	13.801,11	13.801,11	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.186.369,60	99.760,00	7.602,57	2.278.527,03
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.583,32	0,00	0,00	1.583,32
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.583,32	0,00	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	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	144.782,94	66.025,30	0,00	210.808,24
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.782,94	66.025,30	0,00	210.808,24
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	144.782,94	66.025,30	0,00	210.808,24
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	144.782,94 D	66.025,30	0,00	210.808,24 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)		14.762,45			14.762,45



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)			37.287,35			37.287,35	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)			15.122,62	17.919,53	0,00	33.042,15	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)			1.167,07			1.167,07	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)			59.059,60	48.105,77	0,00	107.165,37	
		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**		-	1.639.991,60	33.734,70	7.602,57	1.666.123,73	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.639.991,60	33.734,70	7.602,57	1.666.123,73	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	648.999,89 D	22.079,23	7.577,15	663.501,97	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	208.645,82 D	4.290,00	0,00	212.935,82	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	509.001,65 D	7.365,47	0,00	516.367,12	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	25,42	(525,23)	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**		-	88.782.755,68	37.520.348,27	36.250.740,12	90.052.363,83	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	88.782.755,68	37.520.348,27	36.250.740,12	90.052.363,83	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.782.755,68	37.520.348,27	36.250.740,12	90.052.363,83	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	86.071.839,47	37.489.464,64	36.224.540,12	87.336.763,99	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	86.071.839,47 D	37.489.464,64	36.224.540,12	87.336.763,99	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:179440-2 (Aplicação BOM PREVI - 17944-2)			51.699.736,26	15.608.849,73	24.298.142,11	43.010.443,88	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (Aplicação CEF - APL 575209577)			34.372.103,21	21.880.614,91	11.926.398,01	44.326.320,11	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.710.916,21 D	30.883,63	26.200,00	2.715.599,84	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212480-2 (Aplicação BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)			2.710.916,21	30.883,63	26.200,00	2.715.599,84	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	3.216.100,21	3.216.100,21	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.216.100,21	3.216.100,21	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.216.100,21	3.216.100,21	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.972.522,84	1.972.522,84	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	309.543,96	309.543,96	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.050,00	2.050,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	219.198,28	219.198,28	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	626.282,63	626.282,63	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	86.502,50	86.502,50	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	167.872.600,50	2.365.915,18	2.158,46	170.236.357,22	
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**		-	167.182.021,56	2.365.915,18	2.158,46	169.545.778,28	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	28.272.856,48	97.522,42	0,00	28.370.378,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.272.856,48	97.522,42	0,00	28.370.378,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.342.731,33	0,00	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	537.894,18 D	0,00	0,00	537.894,18	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.341.577,60 D	0,00	0,00	1.341.577,60	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	37.021,96 D	0,00	0,00	37.021,96	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	9.571,00 D	0,00	0,00	9.571,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	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**	-	1.462.911,09	5.219,78	0,00	1.468.130,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.462.911,09 D	5.219,78	0,00	1.468.130,87	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	7.374.422,25	92.302,64	0,00	7.466.724,89	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	711.408,29 D	89.184,30	0,00	800.592,59	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	6.122.344,23 D	3.118,34	0,00	6.125.462,57	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**	-	8.716.217,24	0,00	0,00	8.716.217,24	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.411.690,80 D	0,00	0,00	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**	-	139.127.615,51	2.268.392,76	0,00	141.396.008,27	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	139.127.615,51	2.268.392,76	0,00	141.396.008,27	
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**	-	117.123.266,11	2.268.392,76	0,00	119.391.658,87	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	116.994.383,43 D	2.255.897,29	0,00	119.250.280,72	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	128.882,68 D	12.495,47	0,00	141.378,15	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**	-	(218.450,43)	0,00	2.158,46	(220.608,89)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.450,43)	0,00	2.158,46	(220.608,89)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(218.450,43)	0,00	2.158,46	(220.608,89)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(18.749,99) C	0,00	568,63	(19.318,62)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.073,30) C	0,00	574,16	(2.647,46)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(2.907,91) C	0,00	986,06	(3.893,97)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)00	UTENSÍLIOS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(88,83) C	0,00	29,61	(118,44)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(194.630,40) C	0,00	0,00	(194.630,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(267.896.952,08)	25.240.622,07	24.675.940,57	(267.332.270,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.498.545,61)	24.774.777,52	23.675.940,57	(11.399.708,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.089.304,42)	7.134.513,72	6.853.706,94	(808.497,64)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(161.953,14)	5.402.517,66	5.483.726,46	(243.161,94)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.953,14)	5.402.517,66	5.483.726,46	(243.161,94)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.170,20)	5.316.992,92	5.332.176,42	(32.353,70)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.348,25) C	5.182.309,93	5.199.398,93	(23.437,25)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.821,95) C	108.620,50	106.715,00	(8.916,45)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	26.062,49	26.062,49	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(144.782,94)	66.025,30	132.050,60	(210.808,24)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(144.782,94) C	0,00	66.025,30	(210.808,24)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	66.025,30	66.025,30	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	19.499,44	19.499,44	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	9.749,72	9.749,72	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	9.749,72	9.749,72	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	654.392,49	654.392,49	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	654.392,49	654.392,49	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	654.392,49	654.392,49	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**		-	(927.351,28)	1.077.130,87	715.115,29	(565.335,70)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	229.027,98	229.027,98	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	262,14	262,14	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	262,14	262,14	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	114.382,92	114.382,92	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	114.382,92	114.382,92	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(602.136,92)	488.924,66	452.123,44	(565.335,70)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(456.362,95) C	456.456,47	452.123,44	(452.029,92)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(145.773,97)	32.468,19	0,00	(113.305,78)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(145.773,97) C	32.468,19	0,00	(113.305,78)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(325.214,36)	357.357,23	32.142,87	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(325.214,36)	357.357,23	32.142,87	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(325.214,36) C	357.357,23	32.142,87	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.821,00	1.821,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.436.750,48	1.436.750,48	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	685.206,46	685.206,46	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	685.206,46	685.206,46	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	685.206,46	685.206,46	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	342.603,23	342.603,23	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	342.603,23	342.603,23	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	751.544,02	751.544,02	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	751.544,02	751.544,02	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	369.671,77	369.671,77	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	369.671,77	369.671,77	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.100,24	6.100,24	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	6.100,24	6.100,24	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.159.555,71)	13.711.757,79	12.832.066,08	(3.279.864,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.159.555,71)	13.711.757,79	12.832.066,08	(3.279.864,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.159.555,71)	13.711.757,79	12.832.066,08	(3.279.864,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.157.434,67)	13.424.160,62	12.544.468,91	(3.277.742,96)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.157.434,67) C	13.406.443,82	12.526.752,11	(3.277.742,96)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.858,40	8.858,40	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	8.858,40	8.858,40	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	159.878,89	159.878,89	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	159.878,89	159.878,89	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.121,04)	127.718,28	127.718,28	(2.121,04)	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	(2.121,04) C	63.859,14	63.859,14	(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	63.859,14	63.859,14	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	126.009,60	126.009,60	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	126.009,60	126.009,60	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	126.009,60	126.009,60	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	125.285,00	125.285,00	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	724,60	724,60	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.249.685,48)	2.365.745,93	2.427.407,47	(7.311.347,02)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.233.385,48)	2.082.219,19	2.143.880,73	(7.295.047,02)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.107.439,65)	930.864,91	924.695,76	(1.101.270,50)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(963.264,81)	930.864,91	916.214,56	(948.614,46)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.166,75) C	0,00	0,00	(7.166,75)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.140,45) C	0,00	0,00	(1.140,45)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.571,60) C	1.885,50	3.090,75	(3.776,85)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(112.983,30) C	81.205,23	84.715,12	(116.493,19)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	74.013,06 C	26.410,51	27.685,32	72.738,25	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(714.003,10) C	721.266,72	696.035,35	(688.771,73)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(199.412,67) C	100.096,95	104.688,02	(204.003,74)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(144.174,84) C	0,00	8.481,20	(152.656,04)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.090.499,81)	1.136.758,64	1.202.689,33	(6.156.430,50)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.090.499,81)	1.136.758,64	1.202.689,33	(6.156.430,50)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(293.701,97) C	354.948,94	347.234,49	(285.987,52)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.746.232,27) C	314.566,23	285.615,33	(1.717.281,37)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.758.271,20) C	413.315,70	475.149,56	(2.820.105,06)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.292.294,37) C	53.927,77	94.689,95	(1.333.056,55)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.446,02)	14.595,64	16.495,64	(37.346,02)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.446,02)	14.595,64	16.495,64	(37.346,02)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35.446,02) C	14.595,64	16.495,64	(37.346,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(16.300,00)	283.526,74	283.526,74	(16.300,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.300,00)	283.526,74	283.526,74	(16.300,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(13.000,00)	140.206,84	140.206,84	(13.000,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(13.000,00) C	140.206,84	140.206,84	(13.000,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.300,00) C	137.570,00	137.570,00	(3.300,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	5.749,90	5.749,90	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(268.622.085,98)	465.844,55	1.000.000,00	(269.156.241,43)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(31.479.586,71)	114.382,92	0,00	(31.365.203,79)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(31.479.586,71)	114.382,92	0,00	(31.365.203,79)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.379.966,20)	114.382,92	0,00	(19.265.583,28)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(19.379.966,20) C	114.382,92	0,00	(19.265.583,28)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.932.727,30)	0,00	0,00	(2.932.727,30)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(2.932.727,30)	0,00	0,00	(2.932.727,30)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(2.932.727,30) C	0,00	0,00	(2.932.727,30)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.166.893,21)	0,00	0,00	(9.166.893,21)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(9.166.893,21)	0,00	0,00	(9.166.893,21)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(9.166.893,21) C	0,00	0,00	(9.166.893,21)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(15.366.186,57)	342.603,23	1.000.000,00	(16.023.583,34)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(15.366.186,57)	342.603,23	1.000.000,00	(16.023.583,34)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.366.186,57)	342.603,23	1.000.000,00	(16.023.583,34)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(15.366.186,57)	342.603,23	1.000.000,00	(16.023.583,34)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(15.366.186,57) C	342.603,23	1.000.000,00	(16.023.583,34)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(276.980,31)	8.858,40	0,00	(268.121,91)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(276.980,31)	8.858,40	0,00	(268.121,91)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(276.980,31)	8.858,40	0,00	(268.121,91)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(276.980,31)	8.858,40	0,00	(268.121,91)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(276.980,31) C	8.858,40	0,00	(268.121,91)	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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	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

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**INTER OFSS - MUNICÍPIO**							
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**		-	161.897.776,94	22.626.644,48	373.277,50	184.151.143,92	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.783.546,82	5.892.124,23	0,00	51.675.671,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	37.202.288,71	5.407.951,44	0,00	42.610.240,15	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	22.581.365,28	3.191.218,35	0,00	25.772.583,63	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.581.365,28	3.191.218,35	0,00	25.772.583,63	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	22.137.490,42	3.131.019,37	0,00	25.268.509,79	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	20.786.448,93 D	2.966.065,01	0,00	23.752.513,94	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	840.291,74 D	90.515,86	0,00	930.807,60	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	234.857,83 D	26.062,49	0,00	260.920,32	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	8.934,25	0,00	8.934,25	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	275.891,92 D	39.441,76	0,00	315.333,68	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	443.874,86	60.198,98	0,00	504.073,84	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	423.282,86 D	60.198,98	0,00	483.481,84	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	20.592,00 D	0,00	0,00	20.592,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.620.923,43	2.216.733,09	0,00	16.837.656,52	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.620.923,43	2.216.733,09	0,00	16.837.656,52	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.684.249,09	797.335,94	0,00	6.481.585,03	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.572.394,59 D	666.117,44	0,00	5.238.512,03	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	236.084,06 D	14.848,32	0,00	250.932,38	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.864,78 D	0,00	0,00	4.864,78	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	860.118,40 D	114.752,00	0,00	974.870,40	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.787,26 D	1.618,18	0,00	12.405,44	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	981.869,96	35.890,00	0,00	1.017.759,96	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	309.320,00 D	35.890,00	0,00	345.210,00	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**		-	7.954.804,38	1.383.507,15	0,00	9.338.311,53	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	7.950.756,20 D	1.382.156,33	0,00	9.332.912,53	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	4.048,18 D	1.350,82	0,00	5.399,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.581.258,11	484.172,79	0,00	9.065.430,90	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	6.232.846,18	452.029,92	0,00	6.684.876,10	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	6.232.846,18	452.029,92	0,00	6.684.876,10	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.232.846,18 D	452.029,92	0,00	6.684.876,10	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.348.411,93	32.142,87	0,00	2.380.554,80	
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**		-	2.269.011,95	32.142,87	0,00	2.301.154,82	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.269.011,95 D	32.142,87	0,00	2.301.154,82	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.740.634,95	682.844,57	0,00	5.423.479,52	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	4.342.708,71	626.637,00	0,00	4.969.345,71	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	4.146.847,40	598.657,62	0,00	4.745.505,02	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.146.847,40	598.657,62	0,00	4.745.505,02	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	4.146.847,40	598.657,62	0,00	4.745.505,02	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	4.146.847,40 D	598.657,62	0,00	4.745.505,02	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	195.861,31	27.979,38	0,00	223.840,69	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	195.861,31 D	27.979,38	0,00	223.840,69	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	394.487,34	55.734,87	0,00	450.222,21	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	394.487,34	55.734,87	0,00	450.222,21	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	394.487,34	55.734,87	0,00	450.222,21	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	394.487,34 D	55.734,87	0,00	450.222,21	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.438,90	472,70	0,00	3.911,60	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.438,90	472,70	0,00	3.911,60	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -**		-	3.438,90	472,70	0,00	3.911,60	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.438,90	472,70	0,00	3.911,60
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.438,90 D	472,70	0,00	3.911,60 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	75.696.235,45	10.283.420,15	296.418,36	85.683.237,24
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.593.486,66	3.049.544,49	257.231,56	26.385.799,59
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.320.017,00	3.022.727,79	257.231,56	26.085.513,23
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.320.017,00	3.022.727,79	257.231,56	26.085.513,23
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.484.363,89 D	784.844,29	42.136,18	5.227.072,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	77.522,00 D	18.460,00	0,00	95.982,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.217.910,42 D	583.810,48	36.790,28	5.764.930,62 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.454.931,59 D	345.135,71	41.576,73	1.758.490,57 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	263.355,41 D	60.978,27	0,00	324.333,68 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	814.099,92 D	31.085,98	0,00	845.185,90 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.652,11 D	9.943,60	0,00	21.595,71 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	504.140,96 D	116.764,81	0,00	620.905,77 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	413.141,65 D	38.438,07	0,00	451.579,72 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	3.386,00 D	0,00	0,00	3.386,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	28.914,70 D	3.051,90	0,00	31.966,60 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	3.182,88	0,00	94.794,66 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	957.296,15 D	82.547,87	0,00	1.039.844,02 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	322.955,69 D	13.152,80	0,00	336.108,49 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.131.635,45 D	4.470,95	0,00	1.136.106,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	314.734,70 D	9.313,00	0,00	324.047,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	543,96 D	12.250,00	0,00	12.793,96 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.126,50 D	10.206,31	0,00	12.332,81 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 -	3.428.483,55 D	538.200,15	133.921,75	3.832.761,95 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.804.262,92 D	349.439,65	2.806,62	2.150.895,95 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	909,12 D	3.371,07	0,00	4.280,19 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.100,00 D	380,00	0,00	2.480,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.690.647,40 D	0,00	0,00	1.690.647,40 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	273.469,66	26.816,70	0,00	300.286,36
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.469,66	26.816,70	0,00	300.286,36
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	273.469,66 D	26.816,70	0,00	300.286,36 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	52.097.084,01	7.231.717,20	39.186,80	59.289.614,41
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	746.575,00	137.570,00	0,00	884.145,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	746.575,00	137.570,00	0,00	884.145,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	746.575,00 D	137.570,00	0,00	884.145,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.341.827,76	2.556.247,13	18.447,00	16.879.627,89
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.341.827,76	2.556.247,13	18.447,00	16.879.627,89
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 -	36.941,62 D	2.991,66	0,00	39.933,28 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	63.073,00 D	7.863,00	0,00	70.936,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.796.290,55 D	551.280,92	5.313,00	3.342.258,47 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	195.223,00 D	25.848,50	0,00	221.071,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.709.200,16 D	1.892.430,05	13.134,00	12.588.496,21 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	296.071,00 D	45.988,00	0,00	342.059,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	18.755,50 D	0,00	0,00	18.755,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.330,00 D	8.242,00	0,00	20.572,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.278,46 D	8.940,00	0,00	60.218,46 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	25.875,00 D	1.350,00	0,00	27.225,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	130.389,47 D	11.313,00	0,00	141.702,47 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	37.008.681,25	4.537.900,07	20.739,80	41.525.841,52
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.008.681,25	4.537.900,07	20.739,80	41.525.841,52
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	276.900,00 D	39.700,00	0,00	316.600,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	61.850,00 D	11.400,00	0,00	73.250,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	1.500,00	0,00	11.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	741.861,44 D	50.899,00	0,00	792.760,44 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.263.703,71 D	2.018.591,36	18.539,76	11.263.755,31 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	819.364,19 D	100.382,30	0,00	919.746,49 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.485.639,76 D	272.574,01	100,04	1.758.113,73 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.286,00 D	9.100,00	0,00	10.386,00 D

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
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.170.367,05 D	192.971,04	0,00	3.363.338,09 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	497.970,73 D	91.459,09	2.100,00	587.329,82 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	97.121,90 D	19.814,59	0,00	116.936,49 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	78.644,76 D	0,00	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 -	2.050.000,00 D	0,00	0,00	2.050.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	322.795,81 D	89.921,71	0,00	412.717,52 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	68.609,36 D	9.897,02	0,00	78.506,38 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.148.686,19 D	487.709,34	0,00	3.636.395,53 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	641.444,41 D	53.635,43	0,00	695.079,84 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	438.453,91 D	105.846,51	0,00	544.300,42 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	277.237,32 D	48.183,66	0,00	325.420,98 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	968.985,48 D	191.101,37	0,00	1.160.086,85 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 -	2.354.588,90 D	351.165,18	0,00	2.705.754,08 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.633.012,67 D	0,00	0,00	6.633.012,67 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	602.170,26 D	103.227,84	0,00	705.398,10 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.986.469,83 D	288.820,62	0,00	3.275.290,45 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.664,78	2.158,46	0,00	7.823,24
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.664,78	2.158,46	0,00	7.823,24
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.664,78	2.158,46	0,00	7.823,24
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.664,78	2.158,46	0,00	7.823,24
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.664,78 D	2.158,46	0,00	7.823,24 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.303.033,87	376.127,67	0,00	1.679.161,54
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.265.673,00	375.772,01	0,00	1.641.445,01
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.265.673,00	375.772,01	0,00	1.641.445,01
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.265.673,00	375.772,01	0,00	1.641.445,01
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	1.265.673,00 D	375.772,01	0,00	1.641.445,01 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	37.360,87	355,66	0,00	37.716,53
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	36.896,16	0,00	0,00	36.896,16
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.896,16	0,00	0,00	36.896,16
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	204,65	0,00	0,00	204,65
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	204,65 D	0,00	0,00	204,65 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	16,74	0,00	0,00	16,74
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	16,74 D	0,00	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**	-	464,71	355,66	0,00	820,37
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	262,14	0,00	262,14 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	464,71	93,52	0,00	558,23
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	464,71	93,52	0,00	558,23
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	464,71 D	93,52	0,00	558,23 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	32.459.319,54	4.911.282,63	63.859,14	37.306.743,03
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	20.793.909,20	3.284.476,56	63.859,14	24.014.526,62
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	20.550.621,20	3.284.476,56	63.859,14	23.771.238,62
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	20.550.621,20	3.284.476,56	63.859,14	23.771.238,62
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	20.550.621,20 D	3.284.476,56	63.859,14	23.771.238,62 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	243.288,00	0,00	0,00	243.288,00
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	243.288,00	0,00	0,00	243.288,00
351220200	00	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	243.288,00	0,00	0,00	243.288,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	243.288,00 D	0,00	0,00	243.288,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351220203	(18)00								
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	11.641.410,34	1.622.806,07	0,00	13.264.216,41	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	11.628.663,34	1.620.985,07	0,00	13.249.648,41	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	11.628.663,34 D	1.620.985,07	0,00	13.249.648,41	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	12.747,00	1.821,00	0,00	14.568,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	12.747,00	1.821,00	0,00	14.568,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	12.747,00 D	1.821,00	0,00	14.568,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	24.056,60	0,00	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**		-	21.657,60	0,00	0,00	21.657,60	
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	21.657,60	0,00	0,00	21.657,60	
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.657,60	0,00	0,00	21.657,60	
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**		-	21.657,60	0,00	0,00	21.657,60	
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	21.657,60 D	0,00	0,00	21.657,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.589.455,03	287.638,39	0,00	1.877.093,42	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	90,09	2.474,50	0,00	2.564,59	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	1.749,90	0,00	1.749,90	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.749,90	0,00	1.749,90	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	1.749,90	0,00	1.749,90	D
371200000	00	**TAXAS**		-	90,09	724,60	0,00	814,69	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90,09	724,60	0,00	814,69	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	90,09 D	724,60	0,00	814,69	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.589.364,94	285.163,89	0,00	1.874.528,83	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	885.559,71	125.285,00	0,00	1.010.844,71	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	885.559,71	125.285,00	0,00	1.010.844,71	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	797.848,17 D	125.285,00	0,00	923.133,17	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	87.711,54 D	0,00	0,00	87.711,54	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	703.805,23	159.878,89	0,00	863.684,12	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	703.805,23	159.878,89	0,00	863.684,12	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	703.805,23 D	159.878,89	0,00	863.684,12	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	301.494,68	193.206,84	13.000,00	481.701,52	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	209.779,16	53.000,00	0,00	262.779,16	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	209.779,16	53.000,00	0,00	262.779,16	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	209.779,16 D	53.000,00	0,00	262.779,16	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	91.715,52	140.206,84	13.000,00	218.922,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	91.715,52	140.206,84	13.000,00	218.922,36	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	91.715,52 D	140.206,84	13.000,00	218.922,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(196.307.547,69)	63.859,14	25.668.974,74	(221.912.663,29)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(13.721.662,54)	0,00	2.342.080,99	(16.063.743,53)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(13.435.438,97)	0,00	2.327.989,65	(15.763.428,62)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.753.551,07)	0,00	714.722,11	(5.468.273,18)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.753.551,07)	0,00	714.722,11	(5.468.273,18)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(169.818,56) C	0,00	13.801,11	(183.619,67)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.263.805,69)	0,00	503.877,34	(3.767.683,03)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(2.493.963,35) C	0,00	429.938,16	(2.923.901,51)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(769.842,34) C	0,00	73.939,18	(843.781,52)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.319.926,82) C	0,00	197.043,66	(1.516.970,48)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(8.681.887,90)	0,00	1.613.267,54	(10.295.155,44)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.681.887,90)	0,00	1.613.267,54	(10.295.155,44)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(8.681.887,90) C	0,00	1.613.267,54	(10.295.155,44)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(286.223,57)	0,00	14.091,34	(300.314,91)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(259.454,12)	0,00	13.348,84	(272.802,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(259.454,12)	0,00	13.348,84	(272.802,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(194.380,94) C	0,00	10.783,13	(205.164,07)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(58.036,49)	0,00	2.565,71	(60.602,20)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(58.036,49) C	0,00	2.565,71	(60.602,20)	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	742,50	(27.511,95)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.769,45)	0,00	742,50	(27.511,95)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(26.769,45) C	0,00	742,50	(27.511,95)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(6.921.250,42)	0,00	1.096.637,38	(8.017.887,80)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(5.401.990,32)	0,00	843.780,08	(6.245.770,40)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(5.401.990,32)	0,00	843.780,08	(6.245.770,40)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.269.067,29)	0,00	354.948,94	(2.624.016,23)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.267.968,30)	0,00	354.948,94	(2.622.917,24)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.267.918,44) C	0,00	354.948,94	(2.622.867,38)	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**		-	(3.132.923,03)	0,00	488.831,14	(3.621.754,17)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.913.697,00)	0,00	456.362,95	(3.370.059,95)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.913.697,00) C	0,00	456.362,95	(3.370.059,95)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(219.226,03) C	0,00	32.468,19	(251.694,22)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.519.260,10)	0,00	252.857,30	(1.772.117,40)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.519.260,10)	0,00	252.857,30	(1.772.117,40)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.519.260,10)	0,00	252.857,30	(1.772.117,40)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.519.260,10) C	0,00	252.857,30	(1.772.117,40)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(28.128,00)	0,00	35.281,50	(63.409,50)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(28.128,00)	0,00	35.281,50	(63.409,50)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(28.128,00)	0,00	35.281,50	(63.409,50)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.128,00)	0,00	35.281,50	(63.409,50)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(28.128,00) C	0,00	2.832,36	(30.960,36)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	0,00 C	0,00	32.449,14	(32.449,14)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.764.347,88)	0,00	1.360.261,54	(10.124.609,42)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(146.909,91)	0,00	10.112,92	(157.022,83)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(146.909,91)	0,00	10.112,92	(157.022,83)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(146.909,91)	0,00	10.112,92	(157.022,83)	
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	-	(145.810,92) C	0,00	10.112,92	(155.923,84)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.616.819,34)	0,00	1.350.055,10	(9.966.874,44)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.844.018,77)	0,00	323.266,83	(2.167.285,60)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.844.018,77) C	0,00	323.266,83	(2.167.285,60)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.772.800,57)	0,00	1.026.788,27	(7.799.588,84)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.772.800,57) C	0,00	1.026.788,27	(7.799.588,84)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(618,63)	0,00	93,52	(712,15)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(618,63)	0,00	93,52	(712,15)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(618,63) C	0,00	93,52	(712,15)	C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-		63.859,14	20.792.137,20		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	00				(164.391.093,84)			(185.119.371,90)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(20.793.909,20)	63.859,14	3.284.476,56	(24.014.526,62)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.550.621,20)	63.859,14	3.284.476,56	(23.771.238,62)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(20.550.621,20)	63.859,14	3.284.476,56	(23.771.238,62)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(20.550.621,20) C	63.859,14	3.284.476,56	(23.771.238,62)	C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(243.288,00)	0,00	0,00	(243.288,00)	
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(243.288,00)	0,00	0,00	(243.288,00)	
451220200	00	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	(243.288,00)	0,00	0,00	(243.288,00)	
451220203	(19)00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P	-	(243.288,00) C	0,00	0,00	(243.288,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(143.585.912,10)	0,00	17.507.660,64	(161.093.572,74)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(93.260.469,40)	0,00	10.568.901,50	(103.829.370,90)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(60.431.255,61)	0,00	6.057.868,47	(66.489.124,08)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(27.500.313,52) C	0,00	3.605.196,96	(31.105.510,48)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(33.381,97) C	0,00	128,75	(33.510,72)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(559.282,75) C	0,00	83.433,13	(642.715,88)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(20.089.466,50) C	0,00	1.188.324,88	(21.277.791,38)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.389.806,46) C	0,00	108.948,16	(3.498.754,62)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(4.424.535,62) C	0,00	486.836,59	(4.911.372,21)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(4.434.468,79) C	0,00	585.000,00	(5.019.468,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(32.829.213,79)	0,00	4.511.033,03	(37.340.246,82)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(28.564.972,01) C	0,00	4.409.364,13	(32.974.336,14)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(3.895.577,52) C	0,00	89.614,74	(3.985.192,26)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(3.429,78) C	0,00	621,06	(4.050,84)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(40.200,23) C	0,00	0,00	(40.200,23)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(312.434,25) C	0,00	11.433,10	(323.867,35)	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**		-	(48.948.843,84)	0,00	6.922.907,66	(55.871.751,50)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(48.948.843,84) C	0,00	6.922.907,66	(55.871.751,50)	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**		-	(331.210,86)	0,00	15.851,48	(347.062,34)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(331.210,86) C	0,00	15.851,48	(347.062,34)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(11.272,54)	0,00	0,00	(11.272,54)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(11.272,54)	0,00	0,00	(11.272,54)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.272,54) C	0,00	0,00	(11.272,54)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.481.065,01)	0,00	42.576,13	(2.523.641,14)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.481.065,01)	0,00	42.576,13	(2.523.641,14)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(568.606,46)	0,00	42.576,13	(611.182,59)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(568.606,46) C	0,00	42.576,13	(611.182,59)	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**		-	645.505.784,25	37.451.096,72	18.337.418,36	664.619.462,61	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	642.745.066,33	37.451.096,72	18.337.418,36	661.858.744,69	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	248.473.561,80	0,00	0,00	248.473.561,80	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	394.271.504,53	37.451.096,72	18.337.418,36	413.385.182,89	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	248.910.561,80	18.028.000,00	18.028.000,00	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**		-	39.114.324,00	9.014.000,00	0,00	48.128.324,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	38.677.324,00 D	9.014.000,00	0,00	47.691.324,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	437.000,00 D	0,00	0,00	437.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	9.014.000,00	9.014.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	38.677.324,00 D	9.014.000,00	0,00	47.691.324,00	D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O	-	437.000,00 D	0,00	0,00	437.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(39.114.324,00) X	0,00	9.014.000,00	(48.128.324,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(38.677.324,00)	0,00	9.014.000,00	(47.691.324,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(38.677.324,00) C	0,00	9.014.000,00	(47.691.324,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	145.360.942,73	19.423.096,72	309.418,36	164.474.621,09	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	145.360.942,73	19.423.096,72	309.418,36	164.474.621,09	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	145.360.942,73	19.423.096,72	309.418,36	164.474.621,09	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	146.559.260,54 D	19.423.096,72	0,00	165.982.357,26	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.198.317,81) C	0,00	309.418,36	(1.507.736,17)	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**		-	(645.505.784,25)	140.745.138,57	159.858.816,93	(664.619.462,61)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(642.745.066,33)	140.745.138,57	159.858.816,93	(661.858.744,69)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(248.473.561,80)	25.005.483,25	25.005.483,25	(248.473.561,80)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(83.561.586,65) X	23.384.498,18	1.620.985,07	(61.798.073,54)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(176.540.638,49) C	0,00	23.384.498,18	(199.925.136,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.628.663,34	1.620.985,07	0,00	13.249.648,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	11.628.663,34	1.620.985,07	0,00	13.249.648,41	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	11.628.663,34 D	1.620.985,07	0,00	13.249.648,41	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(394.271.504,53)	115.739.655,32	134.853.333,68	(413.385.182,89)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(248.910.561,80)	72.088.376,02	72.088.376,02	(248.910.561,80)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(103.549.619,07) C	28.437.096,72	9.323.418,36	(84.435.940,71)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(145.360.942,73)	43.651.279,30	62.764.957,66	(164.474.621,09)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.349.771,77) C	20.860.202,48	19.732.515,08	(4.222.084,37)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(145.773,97) C	1.013.718,91	981.250,72	(113.305,78)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.792.973,44) C	21.777.332,91	20.583.277,31	(3.598.917,84)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(135.072.423,55) C	25,00	21.467.914,55	(156.540.313,10)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(145.360.942,73)	43.651.279,30	62.764.957,66	(164.474.621,09)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(145.360.942,73)	43.651.279,30	62.764.957,66	(164.474.621,09)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(145.360.942,73)	43.651.279,30	62.764.957,66	(164.474.621,09)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.349.771,77) C	20.860.202,48	19.732.515,08	(4.222.084,37)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(145.773,97) C	1.013.718,91	981.250,72	(113.305,78)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.792.973,44) C	21.777.332,91	20.583.277,31	(3.598.917,84)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(135.072.423,55) C	25,00	21.467.914,55	(156.540.313,10)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	398.490.905,83	159.830.352,24	131.496.042,67	426.825.215,40	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	23.954.886,22	1.126.471,90	0,00	25.081.358,12	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	5.663.312,00	585.000,00	0,00	6.248.312,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.663.312,00	585.000,00	0,00	6.248.312,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.663.312,00	585.000,00	0,00	6.248.312,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	5.663.312,00 D	585.000,00	0,00	6.248.312,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	18.291.574,22	541.471,90	0,00	18.833.046,12	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	740.552,23	165.699,89	0,00	906.252,12	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	740.552,23	165.699,89	0,00	906.252,12	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	740.552,23 D	165.699,89	0,00	906.252,12	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	17.551.021,99	375.772,01	0,00	17.926.794,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.551.021,99	375.772,01	0,00	17.926.794,00	
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	-	15.626.890,41 D	375.772,01	0,00	16.002.662,42	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	373.509.624,55	158.690.079,23	131.496.042,67	400.703.661,11	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	304.334.298,55	158.690.079,23	131.496.042,67	331.528.335,11	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	304.334.298,55	158.690.079,23	131.496.042,67	331.528.335,11	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	105.203.678,24 D	30.314.642,81	17.765.369,02	117.752.952,03	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	181.173.102,07 D	122.665.672,42	110.048.082,83	193.790.691,66	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	17.957.518,24 D	5.709.764,00	3.682.590,82	19.984.691,42	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**		-	1.026.395,06	13.801,11	0,00	1.040.196,17	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	1.026.395,06	13.801,11	0,00	1.040.196,17	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	1.026.395,06	13.801,11	0,00	1.040.196,17	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	1.026.395,06 D	13.801,11	0,00	1.040.196,17	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(398.490.905,83)	228.930.085,53	257.264.395,10	(426.825.215,40)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(23.954.886,22)	750.699,89	1.877.171,79	(25.081.358,12)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(5.663.312,00)	585.000,00	1.170.000,00	(6.248.312,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(5.663.312,00)	585.000,00	1.170.000,00	(6.248.312,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.663.312,00)	585.000,00	1.170.000,00	(6.248.312,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(5.663.312,00)	585.000,00	1.170.000,00	(6.248.312,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	585.000,00	585.000,00	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	-	(5.617.369,83) C	0,00	585.000,00	(6.202.369,83)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(18.291.574,22)	165.699,89	707.171,79	(18.833.046,12)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(740.552,23)	165.699,89	331.399,78	(906.252,12)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(740.552,23)	165.699,89	331.399,78	(906.252,12)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(740.552,23)	165.699,89	331.399,78	(906.252,12)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	165.699,89	165.699,89	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(740.552,23) C	0,00	165.699,89	(906.252,12)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(17.551.021,99)	0,00	375.772,01	(17.926.794,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.551.021,99)	0,00	375.772,01	(17.926.794,00)	
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**		-	(15.626.890,41)	0,00	375.772,01	(16.002.662,42)	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCIAMENTOS						
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	- (15.626.890,41) C	0,00	375.772,01	(16.002.662,42)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- (373.509.624,55)	228.165.584,53	255.359.621,09	(400.703.661,11)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- (304.334.298,55)	221.468.913,13	248.662.949,69	(331.528.335,11)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- (304.334.298,55)	221.468.913,13	248.662.949,69	(331.528.335,11)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (115.512.830,78)	175.671.555,50	178.321.390,25	(118.162.665,53)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (94.622.489,56) X	175.671.555,50	178.321.390,25	(97.272.324,31)	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**		- (6.143.655,64)	21.873.921,39	20.713.765,80	(4.983.500,05)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (5.997.881,67) C	20.860.202,48	19.732.515,08	(4.870.194,27)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	- (145.773,97) C	1.013.718,91	981.250,72	(113.305,78)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		- (12.352.771,64)	23.859.552,10	22.793.183,34	(11.286.402,88)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (4.974.603,22) C	21.777.332,91	20.583.277,31	(3.780.547,62)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (6.661.973,80) C	2.082.219,19	2.143.880,73	(6.723.635,34)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	- (144.782,94) C	0,00	66.025,30	(210.808,24)	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**		- (170.325.040,49)	63.884,14	26.834.610,30	(197.095.766,65)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	- (157.554.022,99) C	63.884,14	24.752.391,11	(182.242.529,96)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	- (12.771.017,50) C	0,00	2.082.219,19	(14.853.236,69)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		- (69.175.326,00)	6.696.671,40	6.696.671,40	(69.175.326,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		- (69.175.326,00)	6.696.671,40	6.696.671,40	(69.175.326,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		- (69.175.326,00)	6.696.671,40	6.696.671,40	(69.175.326,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		- (69.175.326,00)	6.696.671,40	6.696.671,40	(69.175.326,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- (14.037.041,80) C	3.284.476,56	63.859,14	(10.816.424,38)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- (20.550.621,20) C	63.859,14	3.284.476,56	(23.771.238,62)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	- (14.037.041,80) C	3.284.476,56	63.859,14	(10.816.424,38)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	- (20.550.621,20) C	63.859,14	3.284.476,56	(23.771.238,62)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**		- (1.026.395,06)	13.801,11	27.602,22	(1.040.196,17)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		- (1.026.395,06)	13.801,11	27.602,22	(1.040.196,17)	
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)	13.801,11	13.801,11	(156.153,55)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**		- (156.153,55)	13.801,11	13.801,11	(156.153,55)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- (156.153,55) C	13.801,11	13.801,11	(156.153,55)	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**		- (186.887,33)	0,00	13.801,11	(200.688,44)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		- (186.887,33)	0,00	13.801,11	(200.688,44)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	- (186.887,33) C	0,00	13.801,11	(200.688,44)	C
				0,00	779.237.578,62	779.237.578,62	0,00	

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

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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

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

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350
Assinado de forma digital por NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350 Dados: 2026.09.23 11:15:06 -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: 2026.09.23 11:14:54 -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-** - 29/09/2026 18:00:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.*09.163-** - 29/09/2026 18:01:38**