PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	305.093.789,95	87.818.475,91	85.307.181,36	307.605.084,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	134.857.432,73	85.125.111,50	84.675.433,00	135.307.111,23
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.526.541,87	79.757.398,39	80.658.065,41	41.625.874,85
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.526.541,87	79.757.398,39	80.658.065,41	41.625.874,85
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.526.541,87	79.757.398,39	80.658.065,41	41.625.874,85
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.186,63 D	17.762.352,00	17.761.430,15	4.108,48 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)		0,00	749,09	749,09	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)		0,00	151.451,68	151.451,68	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	1.186.053,01	1.186.053,01	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15174-2 (FUNDEB - 15174-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17138-7 (ICMS - 17138-7)		0,00	6.913.512,82	6.913.512,82	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5234-5 (EDUCAÇÃO - 5234-5)		0,00	2.764.740,99	2.764.740,99	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5483-6 (FPM - 5483-6)		0,00	6.391.942,37	6.391.942,37	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (IPVA CEF - 575232283-5)		1.235,45	4.348,45	4.348,45	1.235,45
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		1.950,77	349.553,59	348.631,74	2.872,62
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647118-4 (TURISMO - 647118-4)		0,41			0,41
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	299,48	1.580.458,19	1.406.150,31	174.607,36
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	126,54 D	1.554.158,19	1.379.988,03	174.296,70 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17944-2 (BOM PREVI - 17944-2)		33,10	694.072,51	601.151,53	92.954,08
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (BOMPREV CEF - 575209577-4)		93,44	860.085,68	778.836,50	81.342,62
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	172,94 D	26.300,00	26.162,28	310,66 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:21248-2 (BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)		172,94	26.300,00	26.162,28	310,66
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	248.080,97 D	11.952.620,88	11.952.693,78	248.008,07 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)		0,00	454,25	454,25	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10957-6 (PNAT - 10957-6)		0,00	200.685,48	200.685,48	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)		0,00	1.445.815,20	1.445.815,20	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	267.227,24	267.227,24	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1283-1 (SERSE PETI - 1283-1)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15201-3 (CAPS - 15201-3)		0,00	11.553,60	11.553,60	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:15663-9 (SNA - 15663-9)		0,00	810.541,99	810.541,99	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17308-0 (IPI - 17308-8)		0,00	505,60	505,60	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17417-3 (MERENDA - 17417-3)		0,00	365.331,25	365.331,25	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:17802-0 (SEC. ASSIST. SOCIAL - 17802-0)		0,00	599.194,66	599.194,66	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:18963-4 (COSIP - 18963-4)		0,00	542.334,23	542.334,23	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:23290-4 (CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)		0,00	56.017,43	56.017,43	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:283141-4 (ICMS EXP - 283141-4)		0,00	15.856,28	15.856,28	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:30305-4 (MAC FNAS - 30305-4)		0,00	16.923,21	16.923,21	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	408.149,91	408.149,91	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	4.200,00	4.200,00	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	3.505.660,92	3.505.660,92	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:571322775-4 (LEILÃO - 571322775-4)		14.776,00	0,00	146,00	14.630,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574335258-1 (FINISA 646079-24 - 574335258-1)		0,00	925.204,46	925.204,46	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		233.304,97	351.288,11	351.215,01	233.378,07
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)			3.261,09	3.261,09	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (FOPAG CEF - 575232292-4)		0,00	1.284.659,37	1.284.659,37	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	1.137.751,80	1.137.751,80	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	82.343,24 D	29.511.905,74	29.514.632,12	79.616,86 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	21.722,00	21.722,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:27974-9 (BL PSB FNAS - 27974-9)		0,00	41.238,34	41.238,34	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:29423-3 (CRIANÇA FELIZ - 29423-3)		0,00	32.120,62	32.120,62	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	5.266,75	5.266,75	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41164-7 (SIGTV - GND4 - 41164-7)			6.780,00	6.780,00	0,00
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Convênio 919941/2021)		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42035-20 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (FUNDEB - 47392-8)		0,00	14.419.475,13	14.419.475,13	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (SIGTV GND3 - 47461-4)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (SIGTV GND3 - 47484-3)		0,00	18.669,00	18.669,00	0,00	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (SIGTV GND3 - 47627-7)		0,00	386.092,83	386.092,83	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	1.310.737,55	1.310.737,55	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	94.279,25	94.279,25	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Convênio Nº 987191 - 572893851-1)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036139-3 (EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (EMENDA DE COMISSÃO - 574036147-4)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Emenda Individual COVID-19)		0,00	119,10	119,10	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (CONSTRUÇÃO DO CREAS - 574184319-7)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA: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	2.750.932,62	2.750.932,62	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277785-9 (FOPAG FUNDEB - 575277785-9)		80.439,12	6.569.007,72	6.571.734,10	77.712,74	
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)		0,00			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	2.799.546,96	2.799.546,96	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	401.618,87	401.618,87	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (QSE CEF - 575857461-5)		0,00	648.654,80	648.654,80	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857462-3 (Caixa Fic Transf Voluntarias Polis)			3.677,06	3.677,06	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857464-0 (GABINETE DO PREFEITO - 575857464-0)			117,56	117,56	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857466-6 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)			1.703,62	1.703,62	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857471-2 (GABINETE DO PREFEITO - 575857471-2)			138,08	138,08	0,00	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857472-0 (GABINETE DO PREFEITO - 575857472-0)			7,88	7,88	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	42.192.631,55	D 18.950.061,58	20.023.159,05	41.119.534,08	D
BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:39714-08 (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE BOM JESUS TRIBUTOS)		4.027,15	33,25	0,00	4.060,40	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:105500-3 (Aplicação SAE FNDE - 10550-3)		32.796,60	727,86	0,00	33.524,46	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:106070-0 (Aplicação CEX - 10607-0)		58,26	0,48	0,00	58,74	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:107180-2 (Aplicação IPVA - 10718-2)		3.027,87	57.891,12	57.367,35	3.551,64	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109570-6 (Aplicação PNAT - 10957-6)		265.364,14	1.097,58	199.726,80	66.734,92	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:109860-X (Aplicação ISS - 10986-X)		75.004,49	672.182,75	602.040,47	145.146,77	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:111870-2 (Aplicação CIDE - 11187-2)	35.108,09	289,83	0,00	35.397,92
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:116030-3 (Aplicação COSIP - 11603-3)	1.458,75	12,04	0,00	1.470,79
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12110-4 (Aplicação FEP - 1211-4)	185.600,80	81.542,85	186.004,80	81.138,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12240-6 (Aplicação TRIBUTOS - 1224-6)	116.694,49	369.015,68	475.835,68	9.874,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:12830-1 (Aplicação SERSE PETI - 1283-1)	5.249,99	43,30	4,80	5.288,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:145210-1 (Aplicação AFB - 14521-1)	982,14	8,11	0,00	990,25
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147420-7 (Aplicação CONDEPI AC - 14742-7)	276,74	2,29	0,00	279,03
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:147920-3 (Aplicação CARTÃO GOV - 14792-3)	2.358,44	19,47	0,00	2.377,91
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:148090-1 (Aplicação PASEP - 14809-1)	1.227,80	10,13	0,00	1.237,93
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:150550-X (Aplicação VIG/MS - 15055-X)	410,90	3,39	0,00	414,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:151740-2 (Aplicação FUNDEB - 15174-2)	1.618,25	13,36	0,00	1.631,61
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:152010-3 (Aplicação CAPS - 15201-3)	146,33	11.482,11	60,59	11.567,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:155000-4 (Aplicação SEC. AGRICULTURA - 15500-4)	202,11	1,67	0,00	203,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:156630-9 (Aplicação SNA - 15663-9)	283.126,27	309.192,74	401.681,91	190.637,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:161970-7 (Aplicação IDEPI - 16197-7)	10.403,61	85,89	0,00	10.489,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:162350-3 (Aplicação BLGES - 16235-3)	13.297,10	109,77	0,00	13.406,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:171380-7 (Aplicação ICMS - 17138-7)	609.552,43	1.854.212,58	1.928.997,81	534.767,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:173080-8 (Aplicação IPI - 17308-8)	7.744,85	393,77	0,00	8.138,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:174170-3 (Aplicação MERENDA - 17417-3)	174.150,88	368.536,79	0,00	542.687,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:176590-1 (Aplicação SEC MUN DE CULTURA - 17659-1)	5,13	0,05	0,00	5,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:177590-8 (Aplicação SEC MUN DE ESPORTE - 17759-8)	633,58	5,23	0,00	638,81
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:178020-0 (Aplicação SEC ASSIST SOCIAL - 17802-0)	55.218,76	109.981,49	97.227,47	67.972,78
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:185340-5 (Aplicação LEILÃO - 185340-5)	13.946,05	115,13	0,00	14.061,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186660-X (Aplicação BLGES - 18666-X)	131,10	1,21	0,00	132,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:186680-6 (Aplicação BLVGS - 18668-6)	4,17	0,04	0,00	4,21
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189390-1 (Aplicação BLINV - 18939-1)	8.632,54	79,63	0,00	8.712,17
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:189630-4 (Aplicação COSIP - 18963-4)	100.031,47	226.715,95	273.689,55	53.057,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:190930-4 (Aplicação ESGOTO - 19093-4)	295,56	2,73	0,00	298,29
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:19536-7 (Aplicação FMS - 19536-7)	302,10	2,50	0,00	304,60
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:198960-X (Aplicação BLINV - 19896-X)	3,97	0,04	0,00	4,01
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212540-7 (Aplicação FNS AIDS - 21254-7)	6,26	0,06	0,00	6,32
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212950-4 (Aplicação PMAC - 21295-4)	1.086,56	8,97	0,00	1.095,53
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212970-0 (Aplicação PSE - 21297-0)	2.099,95	17,33	0,00	2.117,28
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217030-4 (Aplicação BLINV - 21703-4)	0,61	0,01	0,00	0,62
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:217040-2 (Aplicação BLINV - 21704-2)	99,76	0,92	0,00	100,68
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:232900-4 (Aplicação CO-FINANCIAMENTO - 23290-4)	400,35	33.853,07	21.316,11	12.937,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242580-6 (Aplicação BLINV - 24258-6)	417,17	3,85	0,00	421,02
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:242590-4 (Aplicação BLINV - 24259-4)	492,19	4,54	0,00	496,73
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243510-5 (Aplicação BLINV - 24351-5)	207,08	1,91	0,00	208,99
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:243970-3 (Aplicação FMS LRPD - 24397-3)	211,02	1,94	0,00	212,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:245050-4 (Aplicação AFM - 24505-4)	194,87	1,80	0,00	196,67
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:248340-7 (Aplicação QLFAR - 24834-7)	9,54	0,09	0,00	9,63
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:249420-4 (Aplicação PAR - 24942-4)	3.605,29	33,26	0,00	3.638,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:250540-6 (Aplicação FARINV - 25054-6)	197,45	1,82	0,00	199,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:278940-7 (Aplicação BRASILCARINHOSO - 27894-7)	273,33	2,52	0,00	275,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279510-X (Aplicação ACESUASTRAB - 27951-X)	1.039,69	9,59	0,00	1.049,28
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279530-6 (Aplicação BPC ESCOLA - 27953-6)	1.294,83	10,69	0,00	1.305,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279580-7 (Aplicação BL GBF - 27958-7)	12.521,72	13.197,46	8.632,49	17.086,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279660-8 (Aplicação GSUAS - 27966-8)	818,98	6,76	0,00	825,74
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:279740-9 (Aplicação BL PSB FNAS - 27974-9)	33.286,52	20.404,74	20.904,63	32.786,63
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:2831410-4 (Aplicação ICMS EXP - 283141-4)	15.704,07	15.822,58	4,80	31.521,85
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:294230-3 (Aplicação CRIANÇA FELIZ - 29423-3)	53.344,97	240,43	30.554,00	23.031,40
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)	12.911,48	4.981,44	11.754,00	6.138,92
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:306620-2 (Aplicação PAR EB - 30662-2)	946.882,18	7.817,04	0,00	954.699,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:32.610-0 (AP PFBE - 32.610-0)	40,25	0,33	0,00	40,58
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:33798-6 (Aplicação Convênio 900839-2020)	78.837,81	650,85	0,00	79.488,66
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:34.097-90 (Aplicação PAR- 34097-9)	481,78	3,98	0,00	485,76
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36904-07 (Aplicação Bom Jesus Leilao 21)	790,52	6,52	0,00	797,04
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37569-01 (Aplicação SIGTV Estruturação Custeio)	1.222,18	10,09	0,00	1.232,27
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37653-10 (Aplicação SIGTV ESTRUTURAÇAO INVESTIMENTO)	17.802,91	146,97	0,00	17.949,88
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37985-9 (Aplicação - BL IGD-PAB - 37985-9)	169,10	1,40	0,00	170,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:38623-05 (Aplicação SIGTV GND3)	179,04	1,48	0,00	180,52
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39481-5 (Aplicação FUNDO MUN. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 34981-5)	24.869,13	205,30	0,00	25.074,43
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:39990-6 (Aplicação PROCAD-SUAS - 39990-6)	13.900,64	104,61	5.266,75	8.738,50



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40210-5 (Aplicação ITR - 4021-5)		1.214,51	167.288,53	134.694,17	33.808,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40303-02 (Aplicação PM BOM JESUS-EDUCA)		3.333,93	27,52	0,00	3.361,45
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40731-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 40731-3)		744,40	6,14	0,00	750,54
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41126-4 (Aplicação SIGTV GND4 - 401126-4)		270,84	2,24	0,00	273,08
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41155-8 (Aplicação SIGTV GND 3 - 41155-8)		506,78	4,18	0,00	510,96
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41164-7 (Aplicação SIGTV GND4 - 41164-7)		7.091,46	58,55	6.780,00	370,01
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41453-0 (Aplicação Convênio 919941/2021)		167.749,13	1.384,87	0,00	169.134,00
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41454-9 (Aplicação Convênio 919975/2021 - 41454-9)		272.944,67	2.253,31	0,00	275.197,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41545-6 (Aplicação 41545-6 PM BOM JESUS EDUCAÇÃO)		9.919,16	81,89	0,00	10.001,05
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41823-40 (Aplicação Escola de Tempo Integral)		679,55	5,61	0,00	685,16
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)		190,93	1,57	0,00	192,50
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42121-9 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 42121-9)		203.132,66	1.676,98	0,00	204.809,64
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42469-2 (Aplicação CUSTEIO - 42469-2)		7.005,34	57,84	0,00	7.063,18
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42525-7 (Aplicação CFM - 42525-7)		57.368,26	473,61	0,00	57.841,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:42712-8 (Aplicação PFEBE - 42712-8)		5,13	4.228,03	0,00	4.233,16
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:45904-6 (Aplicação FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC - 45904-6)		77.251,71	637,75	0,00	77.889,46
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46262-4 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 46262-4)		147.807,59	1.220,23	0,00	149.027,82
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46591-7 (Aplicação EMENDA ESTADUAL CUSTEIO - 46591-7)		1.250,62	10,32	0,00	1.260,94
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:46592-5 (Aplicação EMENDA ESTADUAL INVESTIMENTO - 46592-5)		3,84	0,03	0,00	3,87
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47392-8 (Aplicação FUNDEB - 47392-8)		11.880.276,46	6.392.211,68	4.279.752,42	13.992.735,72
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47461-4 (Aplicação - SIGTV GND3 - 47461-4)		748,03	6,17	0,00	754,20
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47484-3 (Aplicação SIGTV GND3 - 47484-3)		19.070,97	79,25	18.262,00	888,22
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:47627-7 (Aplicação SIGTV GND3 - 47627-7)		937.923,35	7.473,80	370.495,47	574.901,68
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)		508.284,82	4.196,17	0,00	512.480,99
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49214-0 (Aplicação SIGTV GND3 - 49214-0)		1.524.854,46	12.588,52	0,00	1.537.442,98
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:49215-9 (Aplicação SIGTV GND3 - 49215-9)		408.081,55	3.368,94	0,00	411.450,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:52340-5 (Aplicação EDUCAÇÃO - 5234-5)		1.370.435,12	1.860.590,91	2.731.829,93	499.196,10
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:5236-1 (AP PACS - 5236-1)		427,37	3,53	0,00	430,90
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:54830-6 (Aplicação FPM - 5483-6)		706.357,47	837.250,82	1.257.923,16	285.685,13
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:55140-X (Aplicação PDDE - 5514-X)		658,35	5,44	0,00	663,79
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:590010-0 (Aplicação FUS EC/29 - 59001-0)		156.114,51	1.494.544,19	392.490,21	1.258.168,49
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:67950-4 (Aplicação PPI-ECD - 6795-4)		12,26	0,10	0,00	12,36
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:78010-8 (Aplicação ALF. SOLIDÁRIA - 7801-8)		4.572,31	37,75	0,00	4.610,06
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:567605896-6 (Aplicação INCREMENTO TEMPORÁRIO - 567605896-6)		1.530.082,83	14.274,27	0,00	1.544.357,10
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569004305-9 (Aplicação EMENDA BANCADA 569004305-9)		2.680.189,86	22.859,78	1.300.763,86	1.402.285,78
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569528803-3 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569528803-3)		410.481,13	3.549,69	0,00	414.030,82
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572759-2 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572759-2)		414.625,46	3.868,07	0,00	418.493,53
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569572761-4 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569572761-4)		310.969,09	2.901,06	0,00	313.870,15
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569577096-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569577096-0)		829.996,08	7.743,10	0,00	837.739,18
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:569666805-0 (Aplicação EMENDA INDIVIDUAL 569666805-0)		345.479,68	2.699,05	94.219,79	253.958,94
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572893851-1 (Aplicação Convênio Nº 987191 - 572893851-1)		635.504,12	5.928,67	0,00	641.432,79
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572948649-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 572948649-5)		180.577,60	1.684,62	0,00	182.262,22
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573042535-6 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573042535-6)		78.733,22	734,51	0,00	79.467,73
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573323014-9 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573323014-9)		1.699.190,00	15.851,88	0,00	1.715.041,88
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573377449-1 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 573377449-1)		72.990,32	680,93	0,00	73.671,25
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573559041-0 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573559041-0)		635.914,31	5.932,49	0,00	641.846,80
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573715137-5 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573715137-5)		491,50	4,58	0,00	496,08
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573925171-7 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 573925171-7)		217,29	2,02	0,00	219,31
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036147-4 (Aplicação EMENDA DE COMISSÃO - 574036147-4)		12.766,61	119,10	0,00	12.885,71
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574036193-3 (Aplicação EMENDA DE BANCADA - 574036139-3)		152,52	1,42	0,00	153,94



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184275-1 (Aplicação Emenda Individual COVID-19)		59,11	0,48	59,55	0,04	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184292-1 (Aplicação PMBJ PAVIMENTAÇÃO - 574184292-1)		5,43	0,05	0,00	5,48	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184297-2 (Aplicação CONVÊNIO 893430/2019 - 574184297-2)		2.477.221,67	551,30	0,00	2.477.772,97	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184314-6 (Aplicação CONVÊNIO 940998/2023 - 574184314-6)		190.046,46	1.772,97	0,00	191.819,43	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184319-7 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CREAS)		215.840,16	2.013,59	0,00	217.853,75	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184324-3 (Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - 574184324-3)		209.897,42	1.958,15	0,00	211.855,57	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184331-6 (Aplicação CONVÊNIO MERCADO PÚBLICO 574184331-6)		2.873.533,20	26.807,42	0,00	2.900.340,62	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184334-0 (Aplicação CONSTRUÇÃO DA CRECHE CONVÊNIO Nº 958399)		194.894,80	1.818,19	0,00	196.712,99	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184355-3 (Aplicação APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL - 574184355-3)		181.328,33	1.691,63	0,00	183.019,96	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574335258-1 (Aplicação FINISA 646079-24 - 574335258-1)		855.148,60	4.176,72	858.254,76	1.070,56	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689761-9 (Aplicação FMS EMENDA - 574689761-9)		64,94	0,56	0,00	65,50	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689762-7 (Aplicação FMS EMENDA - 574689762-7)		25,69	0,22	0,00	25,91	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689763-5 (Aplicação FMS EMENDA - 574689763-5)		219,99	1,90	0,00	221,89	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689764-3 (Aplicação FMS EMENDA - 574689764-3)		5,39	0,04	0,00	5,43	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574689765-1 (Aplicação FMS EMENDA - 574689765)		283,33	2,45	0,00	285,78	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209579-0 (Aplicação FNSBLAFB - 575209579-0)		28.159,06	262,35	0,00	28.421,41	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232275-4 (Aplicação CONSIGNADO CEF - 575232275-4)		49.125,86	351.954,38	351.288,11	49.792,13	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232283-5 (Aplicação IPVA CEF - 575232283-5)		752,06	3.437,28	73,00	4.116,34	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (Aplicação TRIBUTOS CEF - 575232286-0)		29.658,91	188.822,04	47.510,64	170.970,31	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232289-4 (Aplicação AFM CEF - 575232289-4)		933,91	8,08	0,00	941,99	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232292-4 (Aplicação FOPAG CEF - 575232292-4)		865.950,47	510.905,75	533.895,08	842.961,14	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232295-9 (Aplicação AVANÇAR CIDADES - 575232295-9)		1.757,50	15,20	0,00	1.772,70	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232296-7 (Aplicação OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		993,65	8,60	0,00	1.002,25	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575275083-7 (Aplicação Câmara Municipal - 575275083-7)		460.794,11	582.035,10	498.644,23	544.184,98	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575277784-0 (Aplicação FOPAG FMS - 575277784-0)		118,08	779.850,34	778.992,85	975,57	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835979-0 (Aplicação FNS CONVENENTE - 575835979-0)		70.343,89	655,36	0,00	70.999,25	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835984-6 (Aplicação CONVENENTE - 575835984-6)		638,40	5,94	0,00	644,34	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835985-4 (Aplicação - CONVENENTE 575835985-4)		35,47	0,33	0,00	35,80	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835987-0 (Aplicação BLAFB - 575835987-0)		1.096.445,72	968.502,81	1.490.090,91	574.857,62	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835988-9 (Aplicação INVSUS - 575835988-9)		211,45	1,97	0,00	213,42	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575835994-3 (Aplicação FMS PISO ENFERMAGEM - 575835994-3)		250.747,06	187.963,65	199.668,89	239.041,82	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857461-5 (Aplicação QSE CEF - 575857461-5)		582.711,46	292.808,65	350.814,59	524.705,52	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857462-3 (Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis)		3.646,23	32,42	3.677,06	1,59	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857464-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857464-0)		58,34	0,48	58,78	0,04	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857466-6 (APLICAÇÃO CEF EMENDA INDIVIDUAL)		1.689,35	15,02	1.703,62	0,75	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857471-2 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857471-2)		136,93	1,22	138,08	0,07	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575857472-0 (Aplicação GABINETE DO PREFEITO - 575857472-0)		7,82	0,07	7,88	0,01	
		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	66.763,28	66.763,28	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	66.763,28	66.763,28	0,00	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.763,28	66.763,28	0,00	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	66.763,28	66.763,28	0,00	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	18.421,01	18.421,01	0,00	D
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	48.342,27	48.342,27	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.278.527,03	81.280,29	18.702,85	2.341.104,47	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.583,32	180,00	180,00	1.583,32	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.583,32	180,00	180,00	1.583,32	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.403,32	0,00	0,00	1.403,32	



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	180,00	180,00	180,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	210.808,24	35.328,67	0,00	246.136,91	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.808,24	35.328,67	0,00	246.136,91	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	210.808,24	35.328,67	0,00	246.136,91	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	210.808,24 D	35.328,67	0,00	246.136,91	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10550-3 (SAE FNDE - 10550-3)						294,84	0,00	294,84	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10718-2 (IPVA - 10718-2)					14.762,45	2.094,03	0,00	16.856,48	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:10986-X (ISS - 10986-X)					37.287,35	32.881,85	0,00	70.169,20	
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:1224-6 (TRIBUTOS - 1224-6)					33.042,15			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)					107.165,37			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	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575232286-0 (TRIBUTOS CEF - 575232286-0)						57,95	0,00	57,95	
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**		-	1.666.123,73	45.771,62	18.522,85	1.693.372,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.666.123,73	45.771,62	18.522,85	1.693.372,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	663.501,97 D	28.486,04	18.522,85	673.465,16	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	212.935,82 D	5.265,00	0,00	218.200,82	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	516.367,12 D	12.020,58	0,00	528.387,70	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	(525,23) D	0,00	0,00	(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**		-	90.052.363,83	1.791.068,08	503.300,00	91.340.131,91	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	90.052.363,83	1.791.068,08	503.300,00	91.340.131,91	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.052.363,83	1.791.068,08	503.300,00	91.340.131,91	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	87.336.763,99	1.762.316,27	477.000,00	88.622.080,26	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	87.336.763,99 D	1.762.316,27	477.000,00	88.622.080,26	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:179440-2 (Aplicação BOM PREVI - 17944-2)					43.010.443,88	1.173.863,01	0,00	44.184.306,89	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209577-7 (Aplicação CEF - APL 575209577)					44.326.320,11	588.453,26	477.000,00	44.437.773,37	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.715.599,84 D	28.751,81	26.300,00	2.718.051,65	D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:212480-2 (Aplicação BOM PREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 21248-2)					2.715.599,84	28.751,81	26.300,00	2.718.051,65	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	3.428.601,46	3.428.601,46	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.428.601,46	3.428.601,46	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.428.601,46	3.428.601,46	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.453.839,13	2.453.839,13	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	834.055,90	834.055,90	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.521,68	3.521,68	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	55.860,40	55.860,40	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	19.460,82	19.460,82	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	61.863,53	61.863,53	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	170.236.357,22	2.693.364,41	631.748,36	172.297.973,27	
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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	169.545.778,28	2.693.364,41	631.748,36	171.607.394,33	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	28.370.378,90	69.896,63	0,00	28.440.275,53	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.370.378,90	69.896,63	0,00	28.440.275,53	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.342.731,33	37.481,70	0,00	4.380.213,03	
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
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.341.577,60 D	16.699,58	0,00	1.358.277,18	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.021,96 D	2.200,00	0,00	39.221,96	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	18.582,12	0,00	1.047.010,89	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**		-	1.468.130,87	18.324,25	0,00	1.486.455,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.468.130,87 D	18.324,25	0,00	1.486.455,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.466.724,89	14.090,68	0,00	7.480.815,57	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	800.592,59 D	969,00	0,00	801.561,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	540.669,73 D	4.781,68	0,00	545.451,41	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.125.462,57 D	8.340,00	0,00	6.133.802,57	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**		-	141.396.008,27	2.623.467,78	630.047,66	143.389.428,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	141.396.008,27	2.623.467,78	630.047,66	143.389.428,39	
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**		-	119.391.658,87	2.623.467,78	630.047,66	121.385.078,99	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.250.280,72 D	2.623.467,78	630.047,66	121.243.700,84	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	141.378,15 D	0,00	0,00	141.378,15	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(220.608,89)	0,00	1.700,70	(222.309,59)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220.608,89)	0,00	1.700,70	(222.309,59)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(220.608,89)	0,00	1.700,70	(222.309,59)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(19.318,62) C	0,00	248,11	(19.566,73)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.647,46) C	0,00	574,16	(3.221,62)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.893,97) C	0,00	848,82	(4.742,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(118,44) C	0,00	29,61	(148,05)	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**		-	(267.332.270,58)	60.625.239,74	110.484.051,81	(317.191.082,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.399.708,66)	24.993.367,19	25.595.069,62	(12.001.411,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(808.497,64)	7.144.948,09	7.282.301,95	(945.851,50)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(243.161,94)	5.578.818,73	5.610.495,80	(274.839,01)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(243.161,94)	5.578.818,73	5.610.495,80	(274.839,01)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(32.353,70)	5.529.715,70	5.526.064,10	(28.702,10)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.437,25) C	5.320.963,76	5.320.812,16	(23.285,65)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.916,45) C	137.020,48	133.520,48	(5.416,45)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	71.731,46	71.731,46	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(210.808,24)	35.328,67	70.657,34	(246.136,91)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(210.808,24) C	0,00	35.328,67	(246.136,91)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	35.328,67	35.328,67	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	13.774,36	13.774,36	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	6.887,18	6.887,18	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.887,18	6.887,18	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	665.793,16	665.793,16	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	665.793,16	665.793,16	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	665.793,16	665.793,16	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	267,62	267,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	267,62	267,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	267,62	267,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(565.335,70)	900.068,58	1.005.745,37	(671.012,49)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	197.674,78	197.674,78	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	98.837,39	98.837,39	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	98.837,39	98.837,39	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(565.335,70)	484.556,57	452.302,59	(533.081,72)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(452.029,92) C	452.029,92	452.302,59	(452.302,59)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(113.305,78)	32.526,65	0,00	(80.779,13)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(113.305,78) C	32.526,65	0,00	(80.779,13)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	216.016,23	353.947,00	(137.930,77)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	216.016,23	353.947,00	(137.930,77)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	216.016,23	353.947,00	(137.930,77)	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	1.507.026,02	1.507.026,02	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	1.139.613,78	1.139.613,78	0,00	
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -		-		1.139.613,78	1.139.613,78		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110000	00	**CONSOLIDAÇÃO**			0,00			0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	1.139.613,78	1.139.613,78	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	569.806,89	569.806,89	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	569.806,89	569.806,89	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	367.412,24	367.412,24	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	367.412,24	367.412,24	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	177.262,94	177.262,94	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	177.262,94	177.262,94	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.443,18	6.443,18	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	6.443,18	6.443,18	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.279.864,00)	14.295.692,19	14.410.861,42	(3.395.033,23)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.279.864,00)	14.295.692,19	14.410.861,42	(3.395.033,23)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.279.864,00)	14.295.692,19	14.410.861,42	(3.395.033,23)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.277.742,96)	14.153.904,76	14.269.073,99	(3.392.912,19)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.277.742,96) C	14.136.053,40	14.251.222,63	(3.392.912,19)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.925,68	8.925,68	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	8.925,68	8.925,68	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	9.878,89	9.878,89	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.878,89	9.878,89	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.121,04)	131.908,54	131.908,54	(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	65.954,27	65.954,27	(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	65.954,27	65.954,27	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	131.062,70	131.062,70	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	131.062,70	131.062,70	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.062,70	131.062,70	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	131.062,70	131.062,70	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.311.347,02)	1.914.638,19	2.263.817,53	(7.660.526,36)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.295.047,02)	1.790.454,25	2.151.133,59	(7.655.726,36)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.101.270,50)	838.960,30	925.783,80	(1.188.094,00)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(948.614,46)	838.960,30	920.539,75	(1.030.193,91)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.166,75) C	1.299,65	2.991,22	(8.858,32)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.140,45) C	199,98	460,29	(1.400,76)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.776,85) C	3.090,75	3.090,75	(3.776,85)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(116.493,19) C	85.195,72	85.195,72	(116.493,19)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	72.738,25 C	27.685,32	27.528,37	72.895,20	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(688.771,73) C	614.680,04	699.254,37	(773.346,06)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(204.003,74) C	106.808,84	102.019,03	(199.213,93)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(152.656,04) C	0,00	5.244,05	(157.900,09)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.156.430,50)	935.969,73	1.208.584,65	(6.429.045,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.156.430,50)	935.969,73	1.208.584,65	(6.429.045,42)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(285.987,52) C	351.578,83	350.246,98	(284.655,67)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.717.281,37) C	161.177,25	282.551,42	(1.838.655,54)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.820.105,06) C	397.387,27	508.174,15	(2.930.891,94)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.333.056,55) C	25.826,38	67.612,10	(1.374.842,27)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.346,02)	15.524,22	16.765,14	(38.586,94)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(37.346,02)	15.524,22	16.765,14	(38.586,94)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.346,02) C	15.524,22	16.765,14	(38.586,94)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(16.300,00)	124.183,94	112.683,94	(4.800,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.300,00)	124.183,94	112.683,94	(4.800,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(13.000,00)	39.073,94	26.073,94	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(13.000,00) C	39.073,94	26.073,94	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.300,00) C	81.110,00	82.610,00	(4.800,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(269.156.241,43)	35.631.872,55	84.888.982,19	(318.413.351,07)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(31.365.203,79)	98.837,39	0,00	(31.266.366,40)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(31.365.203,79)	98.837,39	0,00	(31.266.366,40)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.265.583,28)	98.837,39	0,00	(19.166.745,89)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(19.265.583,28) C	98.837,39	0,00	(19.166.745,89)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.932.727,30)	0,00	0,00	(2.932.727,30)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(2.932.727,30)	0,00	0,00	(2.932.727,30)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(2.932.727,30) C	0,00	0,00	(2.932.727,30)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.166.893,21)	0,00	0,00	(9.166.893,21)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(9.166.893,21)	0,00	0,00	(9.166.893,21)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(9.166.893,21) C	0,00	0,00	(9.166.893,21)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(16.023.583,34)	569.806,89	0,00	(15.453.776,45)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(16.023.583,34)	569.806,89	0,00	(15.453.776,45)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.023.583,34)	569.806,89	0,00	(15.453.776,45)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(16.023.583,34)	569.806,89	0,00	(15.453.776,45)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(16.023.583,34) C	569.806,89	0,00	(15.453.776,45)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(268.121,91)	8.925,68	0,00	(259.196,23)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(268.121,91)	8.925,68	0,00	(259.196,23)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.121,91)	8.925,68	0,00	(259.196,23)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(268.121,91)	8.925,68	0,00	(259.196,23)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(268.121,91) C	8.925,68	0,00	(259.196,23)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(221.499.332,39)	34.954.302,59	84.888.982,19	(271.434.011,99)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(221.499.332,39)	34.954.302,59	84.888.982,19	(271.434.011,99)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.499.332,39)	34.954.302,59	84.888.982,19	(271.434.011,99)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(116.727.816,63)	1.141.469,65	30.727.278,85	(146.313.625,83)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(117.266.601,32) C	0,00	30.727.278,85	(147.993.880,17)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	65.526,72 D	910.556,09	0,00	976.082,81	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	473.257,97 D	230.913,56	0,00	704.171,53	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(104.771.515,76)	33.812.832,94	54.161.703,34	(125.120.386,16)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(258.040.012,27) C	0,00	54.161.703,34	(312.201.715,61)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	69.933.980,51 D	17.143.205,62	0,00	87.077.186,13	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	65.271.715,14 D	16.000.325,24	0,00	81.272.040,38	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	18.062.800,86 D	669.302,08	0,00	18.732.102,94	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	175.896.355,74 X	0,00	0,00	175.896.355,74	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(561.038.968,54)	0,00	0,00	(561.038.968,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(561.038.968,54) X	0,00	0,00	(561.038.968,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(238.423.995,68)	0,00	0,00	(238.423.995,68)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(238.423.995,68) X	0,00	0,00	(238.423.995,68)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	83.131,83	0,00	0,00	83.131,83	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.131,83 X	0,00	0,00	83.131,83	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	184.151.143,92	74.811.233,15	346.702,61	258.615.674,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	51.675.671,05	6.374.529,54	0,00	58.050.200,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	42.610.240,15	5.568.279,95	0,00	48.178.520,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	25.772.583,63	3.300.209,17	0,00	29.072.792,80	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.772.583,63	3.300.209,17	0,00	29.072.792,80	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	25.268.509,79	3.234.230,19	0,00	28.502.739,98	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	23.752.513,94 D	3.000.149,08	0,00	26.752.663,02	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	15.301,65	0,00	15.301,65	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	930.807,60 D	117.090,46	0,00	1.047.898,06	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	260.920,32 D	53.312,99	0,00	314.233,31	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	8.934,25 D	8.934,25	0,00	17.868,50	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	315.333,68 D	39.441,76	0,00	354.775,44	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	504.073,84	65.978,98	0,00	570.052,82	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	483.481,84 D	61.838,98	0,00	545.320,82	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	20.592,00 D	4.140,00	0,00	24.732,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.837.656,52	2.268.070,78	0,00	19.105.727,30	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.837.656,52	2.268.070,78	0,00	19.105.727,30	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.481.585,03	823.956,49	0,00	7.305.541,52	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.238.512,03 D	677.337,89	0,00	5.915.849,92	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	250.932,38 D	15.079,20	0,00	266.011,58	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.864,78 D	3.116,82	0,00	7.981,60	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	974.870,40 D	125.184,00	0,00	1.100.054,40	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	12.405,44 D	3.238,58	0,00	15.644,02	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.017.759,96	54.530,00	0,00	1.072.289,96	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	345.210,00 D	54.530,00	0,00	399.740,00	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**		-	9.338.311,53	1.389.584,29	0,00	10.727.895,82	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	9.332.912,53 D	1.388.233,47	0,00	10.721.146,00	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	5.399,00 D	1.350,82	0,00	6.749,82	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	9.065.430,90	806.249,59	0,00	9.871.680,49	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	6.684.876,10	452.302,59	0,00	7.137.178,69	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	6.684.876,10	452.302,59	0,00	7.137.178,69	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.684.876,10 D	452.302,59	0,00	7.137.178,69	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.380.554,80	353.947,00	0,00	2.734.501,80	
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**		-	2.301.154,82	353.947,00	0,00	2.655.101,82	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.301.154,82 D	353.947,00	0,00	2.655.101,82	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.423.479,52	696.418,74	780,00	6.119.118,26	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	4.969.345,71	640.429,65	780,00	5.608.995,36	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	4.745.505,02	610.071,69	0,00	5.355.576,71	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.745.505,02	610.071,69	0,00	5.355.576,71	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	4.745.505,02	610.071,69	0,00	5.355.576,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.745.505,02 D	610.071,69	0,00	5.355.576,71 D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	223.840,69	30.357,96	780,00	253.418,65
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	223.840,69 D	30.357,96	780,00	253.418,65 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	450.222,21	55.721,47	0,00	505.943,68
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	450.222,21	55.721,47	0,00	505.943,68
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	450.222,21	55.721,47	0,00	505.943,68
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	450.222,21 D	55.721,47	0,00	505.943,68 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.911,60	267,62	0,00	4.179,22
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.911,60	267,62	0,00	4.179,22
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.911,60	267,62	0,00	4.179,22
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.911,60	267,62	0,00	4.179,22
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.911,60 D	267,62	0,00	4.179,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	85.683.237,24	11.677.750,40	259.326,75	97.101.660,89
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	26.385.799,59	3.303.137,26	247.329,90	29.441.606,95
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	26.085.513,23	3.247.225,83	247.329,90	29.085.409,16
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.085.513,23	3.247.225,83	247.329,90	29.085.409,16
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.227.072,00 D	644.275,73	24.829,60	5.846.518,13 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	95.982,00 D	52.885,84	0,00	148.867,84 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.764.930,62 D	1.248.973,75	220.048,89	6.793.855,48 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.758.490,57 D	221.967,54	0,00	1.980.458,11 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	324.333,68 D	57.674,85	0,00	382.008,53 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	845.185,90 D	43.754,91	0,00	888.940,81 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	21.595,71 D	0,00	0,00	21.595,71 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	620.905,77 D	66.635,08	0,00	687.540,85 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	451.579,72 D	17.201,38	0,00	468.781,10 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	3.386,00 D	909,00	0,00	4.295,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	31.966,60 D	0,00	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 -	94.794,66 D	0,00	0,00	94.794,66 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.039.844,02 D	107.605,93	0,00	1.147.449,95 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	336.108,49 D	37.686,47	0,00	373.794,96 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.136.106,40 D	5.452,68	0,00	1.141.559,08 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	324.047,70 D	0,00	0,00	324.047,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	12.793,96 D	0,00	0,00	12.793,96 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	12.332,81 D	3.241,01	0,00	15.573,82 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 -	3.832.761,95 D	404.816,12	0,00	4.237.578,07 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.150.895,95 D	311.828,51	2.451,41	2.460.273,05 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	4.280,19 D	291,03	0,00	4.571,22 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.480,00 D	474,00	0,00	2.954,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.690.647,40 D	21.552,00	0,00	1.712.199,40 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	300.286,36	55.911,43	0,00	356.197,79
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.286,36	55.911,43	0,00	356.197,79
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	300.286,36 D	55.911,43	0,00	356.197,79 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	59.289.614,41	8.372.912,44	11.996,85	67.650.530,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	884.145,00	82.610,00	0,00	966.755,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	884.145,00	82.610,00	0,00	966.755,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	884.145,00 D	82.610,00	0,00	966.755,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.879.627,89	2.235.752,93	10.264,05	19.105.116,77
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.879.627,89	2.235.752,93	10.264,05	19.105.116,77
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 -	39.933,28 D	2.662,58	0,00	42.595,86 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	70.936,00 D	10.291,00	0,00	81.227,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.342.258,47 D	376.285,83	1.612,00	3.716.932,30 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	221.071,50 D	27.224,00	0,00	248.295,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.588.496,21 D	1.745.599,52	8.652,05	14.325.443,68 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	342.059,00 D	54.788,00	0,00	396.847,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	18.755,50 D	2.642,00	0,00	21.397,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.572,00 D	1.616,00	0,00	22.188,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	60.218,46 D	1.150,00	0,00	61.368,46 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	27.225,00 D	1.350,00	0,00	28.575,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	141.702,47 D	12.144,00	0,00	153.846,47 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	41.525.841,52	6.054.549,51	1.732,80	47.578.658,23
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.525.841,52	6.054.549,51	1.732,80	47.578.658,23
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	316.600,00 D	39.700,00	0,00	356.300,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	73.250,00 D	11.400,00	0,00	84.650,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.500,00 D	1.500,00	0,00	13.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	792.760,44 D	158.802,00	0,00	951.562,44 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.263.755,31 D	1.932.671,48	1.732,80	13.194.693,99 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	919.746,49 D	73.376,34	0,00	993.122,83 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.758.113,73 D	540.366,75	0,00	2.298.480,48 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.386,00 D	0,00	0,00	10.386,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.363.338,09 D	297.451,19	0,00	3.660.789,28 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	587.329,82 D	130.804,88	0,00	718.134,70 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	116.936,49 D	10.150,00	0,00	127.086,49 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	12.100,00	0,00	12.100,00 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	16.000,00	0,00	2.066.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	412.717,52 D	49.811,51	0,00	462.529,03 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	78.506,38 D	0,00	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 -	3.636.395,53 D	507.115,69	0,00	4.143.511,22 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	695.079,84 D	62.182,01	0,00	757.261,85 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	544.300,42 D	104.026,51	0,00	648.326,93 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	325.420,98 D	46.638,48	0,00	372.059,46 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.160.086,85 D	239.156,11	0,00	1.399.242,96 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.721,57 D	251,50	0,00	5.973,07 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.705.754,08 D	498.149,04	0,00	3.203.903,12 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.633.012,67 D	927.564,20	0,00	7.560.576,87 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	705.398,10 D	95.635,21	0,00	801.033,31 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.275.290,45 D	299.696,61	0,00	3.574.987,06 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	7.823,24	1.700,70	0,00	9.523,94
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	7.823,24	1.700,70	0,00	9.523,94
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.823,24	1.700,70	0,00	9.523,94
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	7.823,24	1.700,70	0,00	9.523,94
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.823,24 D	1.700,70	0,00	9.523,94 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.679.161,54	183.720,95	0,00	1.862.882,49
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.641.445,01	183.706,12	0,00	1.825.151,13
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.641.445,01	183.706,12	0,00	1.825.151,13
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.641.445,01	183.706,12	0,00	1.825.151,13
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	1.641.445,01 D	183.706,12	0,00	1.825.151,13 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	37.716,53	14,83	0,00	37.731,36
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	36.896,16	14,83	0,00	36.910,99
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.896,16	14,83	0,00	36.910,99
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	14,83	0,00	31,57
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	16,74 D	14,83	0,00	31,57 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**	-	820,37	0,00	0,00	820,37
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	262,14 D	0,00	0,00	262,14 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	558,23	0,00	0,00	558,23
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	558,23	0,00	0,00	558,23
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	558,23 D	0,00	0,00	558,23 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	37.306.743,03	5.777.118,39	73.595,86	43.010.265,56
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	24.014.526,62	4.189.546,17	73.595,86	28.130.476,93



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00								
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	23.771.238,62	4.189.546,17	73.595,86	27.887.188,93	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	23.771.238,62	4.189.546,17	73.595,86	27.887.188,93	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	23.771.238,62 D	4.189.546,17	73.595,86	27.887.188,93	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	
351220203	(18)00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	-	243.288,00 D	0,00	0,00	243.288,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	13.264.216,41	1.583.572,22	0,00	14.847.788,63	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	13.249.648,41	1.581.751,22	0,00	14.831.399,63	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	13.249.648,41 D	1.581.751,22	0,00	14.831.399,63	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.568,00	1.821,00	0,00	16.389,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	14.568,00	1.821,00	0,00	16.389,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.568,00 D	1.821,00	0,00	16.389,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00	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**		-	1.877.093,42	140.941,59	0,00	2.018.035,01	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.564,59	0,00	0,00	2.564,59	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1.749,90	0,00	0,00	1.749,90	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.749,90	0,00	0,00	1.749,90	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.749,90 D	0,00	0,00	1.749,90	D
371200000	00	**TAXAS**		-	814,69	0,00	0,00	814,69	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	814,69	0,00	0,00	814,69	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	814,69 D	0,00	0,00	814,69	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.874.528,83	140.941,59	0,00	2.015.470,42	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	1.010.844,71	131.062,70	0,00	1.141.907,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.010.844,71	131.062,70	0,00	1.141.907,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	923.133,17 D	131.062,70	0,00	1.054.195,87	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	87.711,54 D	0,00	0,00	87.711,54	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	863.684,12	9.878,89	0,00	873.563,01	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	863.684,12	9.878,89	0,00	873.563,01	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	863.684,12 D	9.878,89	0,00	873.563,01	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	481.701,52	49.960.753,54	13.000,00	50.429.455,06	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	262.779,16	0,00	0,00	262.779,16	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	262.779,16	0,00	0,00	262.779,16	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	262.779,16 D	0,00	0,00	262.779,16	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	49.934.679,60	0,00	49.934.679,60	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	49.934.679,60	0,00	49.934.679,60	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	49.934.679,60	0,00	49.934.679,60	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	218.922,36	26.073,94	13.000,00	231.996,30	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	218.922,36	26.073,94	13.000,00	231.996,30	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	218.922,36 D	26.073,94	13.000,00	231.996,30	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(221.912.663,29)	73.595,86	27.190.608,88	(249.029.676,31)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(16.063.743,53)	0,00	2.039.696,08	(18.103.439,61)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(15.763.428,62)	0,00	2.014.243,52	(17.777.672,14)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(5.468.273,18)	0,00	504.859,33	(5.973.132,51)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.468.273,18)	0,00	504.859,33	(5.973.132,51)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(183.619,67) C	0,00	18.421,01	(202.040,68)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.767.683,03)	0,00	415.276,46	(4.182.959,49)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(2.923.901,51) C	0,00	325.904,95	(3.249.806,46)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(843.781,52) C	0,00	89.371,51	(933.153,03)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.516.970,48) C	0,00	71.161,86	(1.588.132,34)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(10.295.155,44)	0,00	1.509.384,19	(11.804.539,63)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.295.155,44)	0,00	1.509.384,19	(11.804.539,63)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(10.295.155,44) C	0,00	1.509.384,19	(11.804.539,63)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(300.314,91)	0,00	25.452,56	(325.767,47)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(272.802,96)	0,00	21.008,71	(293.811,67)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.802,96)	0,00	21.008,71	(293.811,67)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(205.164,07) C	0,00	18.443,19	(223.607,26)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(60.602,20)	0,00	2.565,52	(63.167,72)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(60.602,20) C	0,00	2.565,52	(63.167,72)	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**		-	(27.511,95)	0,00	4.443,85	(31.955,80)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.511,95)	0,00	4.443,85	(31.955,80)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(27.511,95) C	0,00	4.443,85	(31.955,80)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(8.017.887,80)	0,00	1.062.398,12	(9.080.285,92)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(6.245.770,40)	0,00	836.135,40	(7.081.905,80)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(6.245.770,40)	0,00	836.135,40	(7.081.905,80)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.624.016,23)	0,00	351.578,83	(2.975.595,06)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.622.917,24)	0,00	351.578,83	(2.974.496,07)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.622.867,38) C	0,00	351.578,83	(2.974.446,21)	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**		-	(3.621.754,17)	0,00	484.556,57	(4.106.310,74)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(3.370.059,95)	0,00	452.029,92	(3.822.089,87)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(3.370.059,95) C	0,00	452.029,92	(3.822.089,87)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(251.694,22) C	0,00	32.526,65	(284.220,87)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.772.117,40)	0,00	226.262,72	(1.998.380,12)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.772.117,40)	0,00	226.262,72	(1.998.380,12)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.772.117,40)	0,00	226.262,72	(1.998.380,12)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.772.117,40) C	0,00	226.262,72	(1.998.380,12)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(63.409,50)	0,00	4.539,84	(67.949,34)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(63.409,50)	0,00	4.539,84	(67.949,34)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(63.409,50)	0,00	4.539,84	(67.949,34)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.409,50)	0,00	4.539,84	(67.949,34)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(30.960,36) C	0,00	2.100,00	(33.060,36)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(32.449,14) C	0,00	2.439,84	(34.888,98)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.124.609,42)	0,00	1.515.609,81	(11.640.219,23)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(157.022,83)	0,00	10.752,10	(167.774,93)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**		-	(157.022,83)	0,00	10.752,10	(167.774,93)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUTÁRIOS							
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.022,83)	0,00	10.752,10	(167.774,93)	
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	-	(155.923,84) C	0,00	10.752,10	(166.675,94)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(9.966.874,44)	0,00	1.504.857,71	(11.471.732,15)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.167.285,60)	0,00	314.941,16	(2.482.226,76)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.167.285,60) C	0,00	314.941,16	(2.482.226,76)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.799.588,84)	0,00	1.189.916,55	(8.989.505,39)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.799.588,84) C	0,00	1.189.916,55	(8.989.505,39)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(712,15)	0,00	0,00	(712,15)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(712,15)	0,00	0,00	(712,15)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(712,15) C	0,00	0,00	(712,15)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(185.119.371,90)	73.595,86	22.519.534,03	(207.565.310,07)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(24.014.526,62)	73.595,86	4.189.546,17	(28.130.476,93)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.771.238,62)	73.595,86	4.189.546,17	(27.887.188,93)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(23.771.238,62)	73.595,86	4.189.546,17	(27.887.188,93)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(23.771.238,62) C	73.595,86	4.189.546,17	(27.887.188,93)	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**		-	(161.093.572,74)	0,00	18.329.987,86	(179.423.560,60)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(103.829.370,90)	0,00	11.792.277,89	(115.621.648,79)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(66.489.124,08)	0,00	6.983.672,51	(73.472.796,59)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(31.105.510,48) C	0,00	4.765.653,38	(35.871.163,86)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(33.510,72) C	0,00	265.403,13	(298.913,85)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(642.715,88) C	0,00	81.222,44	(723.938,32)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(21.277.791,38) C	0,00	1.178.430,89	(22.456.222,27)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.498.754,62) C	0,00	38.210,75	(3.536.965,37)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(4.911.372,21) C	0,00	654.751,92	(5.566.124,13)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(5.019.468,79) C	0,00	0,00	(5.019.468,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.340.246,82)	0,00	4.808.605,38	(42.148.852,20)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(32.974.336,14) C	0,00	4.661.437,48	(37.635.773,62)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(3.985.192,26) C	0,00	97.293,88	(4.082.486,14)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(4.050,84) C	0,00	505,60	(4.556,44)	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	-	(323.867,35) C	0,00	45.168,42	(369.035,77)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(12.600,00) C	0,00	4.200,00	(16.800,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(55.871.751,50)	0,00	6.521.858,49	(62.393.609,99)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(55.871.751,50) C	0,00	6.521.858,49	(62.393.609,99)	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**		-	(347.062,34)	0,00	15.851,48	(362.913,82)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(347.062,34) C	0,00	15.851,48	(362.913,82)	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**		-	(2.523.641,14)	0,00	48.831,00	(2.572.472,14)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	(2.523.641,14)	0,00	48.831,00	(2.572.472,14)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUMENTATIVAS							
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(611.182,59)	0,00	42.576,13	(653.758,72)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(611.182,59) C	0,00	42.576,13	(653.758,72)	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	6.254,87	(1.915.713,73)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.909.458,86) C	0,00	6.254,87	(1.915.713,73)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	664.619.462,61	43.642.451,12	23.012.214,41	685.249.699,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	661.858.744,69	43.642.451,12	23.012.214,41	682.488.981,40	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	248.473.561,80	0,00	0,00	248.473.561,80	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	248.473.561,80	0,00	0,00	248.473.561,80	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	264.453.041,80 D	0,00	0,00	264.453.041,80	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(15.979.480,00)	0,00	0,00	(15.979.480,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(15.979.480,00)	0,00	0,00	(15.979.480,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(15.979.480,00) C	0,00	0,00	(15.979.480,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	413.385.182,89	43.642.451,12	23.012.214,41	434.015.419,60	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	248.910.561,80	22.110.300,00	22.110.300,00	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**		-	48.128.324,00	11.055.150,00	0,00	59.183.474,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	47.691.324,00 D	11.055.150,00	0,00	58.746.474,00	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	11.055.150,00	11.055.150,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	47.691.324,00 D	11.055.150,00	0,00	58.746.474,00	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	-	(48.128.324,00) X	0,00	11.055.150,00	(59.183.474,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(47.691.324,00)	0,00	11.055.150,00	(58.746.474,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(47.691.324,00) C	0,00	11.055.150,00	(58.746.474,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	164.474.621,09	21.532.151,12	901.914,41	185.104.857,80	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	164.474.621,09	21.532.151,12	901.914,41	185.104.857,80	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	164.474.621,09	21.532.151,12	901.914,41	185.104.857,80	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	165.982.357,26 D	21.532.151,12	0,00	187.514.508,38	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.507.736,17) C	0,00	901.914,41	(2.409.650,58)	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**		-	(664.619.462,61)	150.464.460,05	171.094.696,76	(685.249.699,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(661.858.744,69)	150.464.460,05	171.094.696,76	(682.488.981,40)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(248.473.561,80)	24.582.813,93	24.582.813,93	(248.473.561,80)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(61.798.073,54) X	23.001.062,71	1.581.751,22	(40.378.762,05)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(199.925.136,67) C	0,00	23.001.062,71	(222.926.199,38)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.249.648,41	1.581.751,22	0,00	14.831.399,63	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	13.249.648,41	1.581.751,22	0,00	14.831.399,63	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	13.249.648,41 D	1.581.751,22	0,00	14.831.399,63	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(413.385.182,89)	125.881.646,12	146.511.882,83	(434.015.419,60)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(248.910.561,80)	79.234.473,62	79.234.473,62	(248.910.561,80)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(84.435.940,71) C	32.587.301,12	11.957.064,41	(63.805.704,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(164.474.621,09)	46.647.172,50	67.277.409,21	(185.104.857,80)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.222.084,37) C	23.376.404,24	22.435.305,53	(3.280.985,66)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(113.305,78) C	1.001.972,85	969.446,20	(80.779,13)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.598.917,84) C	22.268.795,41	22.507.016,48	(3.837.138,91)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(156.540.313,10) C	0,00	21.365.641,00	(177.905.954,10) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(164.474.621,09)	46.647.172,50	67.277.409,21	(185.104.857,80)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(164.474.621,09)	46.647.172,50	67.277.409,21	(185.104.857,80)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(164.474.621,09)	46.647.172,50	67.277.409,21	(185.104.857,80)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.222.084,37) C	23.376.404,24	22.435.305,53	(3.280.985,66) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(113.305,78) C	1.001.972,85	969.446,20	(80.779,13) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.598.917,84) C	22.268.795,41	22.507.016,48	(3.837.138,91) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(156.540.313,10) C	0,00	21.365.641,00	(177.905.954,10) 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
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**	-	426.825.215,40	81.822.320,19	53.834.426,84	454.813.108,75
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	25.081.358,12	199.406,01	0,00	25.280.764,13
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	6.248.312,00	0,00	0,00	6.248.312,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.248.312,00	0,00	0,00	6.248.312,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.248.312,00	0,00	0,00	6.248.312,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.248.312,00 D	0,00	0,00	6.248.312,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.833.046,12	199.406,01	0,00	19.032.452,13
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	906.252,12	15.699,89	0,00	921.952,01
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	906.252,12	15.699,89	0,00	921.952,01
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	906.252,12 D	15.699,89	0,00	921.952,01 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.926.794,00	183.706,12	0,00	18.110.500,12
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.926.794,00	183.706,12	0,00	18.110.500,12
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 -	16.002.662,42 D	183.706,12	0,00	16.186.368,54 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	400.703.661,11	81.556.150,90	53.834.426,84	428.425.385,17
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	331.528.335,11	81.556.150,90	53.834.426,84	359.250.059,17
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	331.528.335,11	81.556.150,90	53.834.426,84	359.250.059,17
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	117.752.952,03 D	38.819.842,33	24.097.323,54	132.475.470,82 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	193.790.691,66 D	38.993.755,21	27.893.489,62	204.890.957,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.984.691,42 D	3.742.553,36	1.843.613,68	21.883.631,10 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**	-	1.040.196,17	66.763,28	0,00	1.106.959,45
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.040.196,17	66.763,28	0,00	1.106.959,45
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.040.196,17	66.763,28	0,00	1.106.959,45
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.040.196,17 D	66.763,28	0,00	1.106.959,45 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(426.825.215,40)	158.041.734,97	186.029.628,32	(454.813.108,75)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(25.081.358,12)	15.699,89	215.105,90	(25.280.764,13)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(6.248.312,00)	0,00	0,00	(6.248.312,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.248.312,00)	0,00	0,00	(6.248.312,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.248.312,00)	0,00	0,00	(6.248.312,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.248.312,00)	0,00	0,00	(6.248.312,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	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

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(6.202.369,83) C	0,00	0,00	(6.202.369,83) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(18.833.046,12)	15.699,89	215.105,90	(19.032.452,13)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(906.252,12)	15.699,89	31.399,78	(921.952,01)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(906.252,12)	15.699,89	31.399,78	(921.952,01)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(906.252,12)	15.699,89	31.399,78	(921.952,01)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	15.699,89	15.699,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(906.252,12) C	0,00	15.699,89	(921.952,01) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.926.794,00)	0,00	183.706,12	(18.110.500,12)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.926.794,00)	0,00	183.706,12	(18.110.500,12)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(859.914,19)	0,00	0,00	(859.914,19)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(859.914,19) C	0,00	0,00	(859.914,19) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.064.217,39)	0,00	0,00	(1.064.217,39)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.064.217,39) C	0,00	0,00	(1.064.217,39) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(16.002.662,42)	0,00	183.706,12	(16.186.368,54)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(16.002.662,42) C	0,00	183.706,12	(16.186.368,54) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(400.703.661,11)	157.959.271,80	185.680.995,86	(428.425.385,17)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(331.528.335,11)	149.432.987,74	177.154.711,80	(359.250.059,17)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(331.528.335,11)	149.432.987,74	177.154.711,80	(359.250.059,17)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(118.162.665,53)	100.921.765,13	101.710.839,91	(118.951.740,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(97.272.324,31) X	100.921.765,13	101.710.839,91	(98.061.399,09) 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**	-	(4.983.500,05)	24.378.377,09	23.404.751,73	(4.009.874,69)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.870.194,27) C	23.376.404,24	22.435.305,53	(3.929.095,56) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(113.305,78) C	1.001.972,85	969.446,20	(80.779,13) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.286.402,88)	24.059.249,66	24.693.478,74	(11.920.631,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.780.547,62) C	22.268.795,41	22.507.016,48	(4.018.768,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.723.635,34) C	1.790.454,25	2.151.133,59	(7.084.314,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(210.808,24) C	0,00	35.328,67	(246.136,91) 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**	-	(197.095.766,65)	73.595,86	27.345.641,42	(224.367.812,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(182.242.529,96) C	73.595,86	25.555.187,17	(207.724.121,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.853.236,69) C	0,00	1.790.454,25	(16.643.690,94) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.175.326,00)	8.526.284,06	8.526.284,06	(69.175.326,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(69.175.326,00)	8.526.284,06	8.526.284,06	(69.175.326,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(69.175.326,00)	8.526.284,06	8.526.284,06	(69.175.326,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(69.175.326,00)	8.526.284,06	8.526.284,06	(69.175.326,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.816.424,38) C	4.189.546,17	73.595,86	(6.700.474,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(23.771.238,62) C	73.595,86	4.189.546,17	(27.887.188,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.816.424,38) C	4.189.546,17	73.595,86	(6.700.474,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(23.771.238,62) C	73.595,86	4.189.546,17	(27.887.188,93) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.040.196,17)	66.763,28	133.526,56	(1.106.959,45)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.040.196,17)	66.763,28	133.526,56	(1.106.959,45)
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)	66.763,28	66.763,28	(156.153,55)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(156.153,55)	66.763,28	66.763,28	(156.153,55)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(156.153,55) C	66.763,28	66.763,28	(156.153,55) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(200.688,44)	0,00	66.763,28	(267.451,72)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM**	-	(200.688,44)	0,00	66.763,28	(267.451,72)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832410100	(4) 00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(200.688,44) C	0,00	66.763,28	(267.451,72) C
				0,00	657.299.510,99	657.299.510,99	0,00

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

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

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350
Assinado de forma digital por NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350 Dados: 2026.10.29 10:57:53 -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: 2026.10.29 10:40:33 -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-** - 29/10/2026 13:35:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.*09.163-** - 29/10/2026 13:36:11**