



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	200.000,00	220,83		220,83		199.779,17
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00	17,67		17,67		982,33
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	20.000,00	1.853,12		1.853,12		18.146,88
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	7.000,00	737,37		737,37		6.262,63
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	500.000,00	15.100,00		15.100,00		484.900,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	830.000,00	43.891,36		43.891,36		786.108,64
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	240.000,00	13.371,85		13.371,85		226.628,15
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	850.000,00	120.757,38		120.757,38		729.242,62
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	7.000,00	80,90		80,90		6.919,10
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	3.500,00					3.500,00
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	2.000,00					2.000,00
11220101001 - Txs p/ Prest. de Serv. de Cemiterios	12	13.000,00	921,30		921,30		12.078,70
11220101002 - Txs de Serv. de Limpeza de Vias Urbanas	13	85.000,00	121,82		121,82		84.878,18
11220101003 - Txs Emolumentos e Custas Proc. Administrativas	14	1.000,00					1.000,00
11220101004 - Txs Licenc.Func. Estab. Comercial Ind. e Prest.Ser	15	13.000,00	753,80		753,80		12.246,20
11220101005 - Txs de Licenca para Execucao de Obras	16	20.000,00	1.094,45		1.094,45		18.905,55
11220101006 - Txs Utilizacao de Area de Dom. Publico	17	5.000,00					5.000,00
11220101007 - Txs de Avaliacao de Projeto de Constr.Civil	18	1.000,00					1.000,00
11220101008 - Outras Taxas por Exercicio do Poder de Policia	19	150,00					150,00
11220101009 - Txs de Servicos Cadastrais	20	45.000,00	2.028,58		2.028,58		42.971,42
11220101010 - Txs de Cancelamento de Projetos	21	100,00	62,81		62,81		37,19
11220101011 - Txs de Habite-se	22	4.000,00	295,06		295,06		3.704,94
11220102001 - Txs Emolum. e Custas Proc. Adm.- Multas/Juros	23	100,00					100,00
11220102002 - Txs Serv. Limpeza de Vias Urb. - Multas/Juros	24	100,00					100,00
11220102003 - Txs Outros Serv. em Geral - Multas/Juros	25	2.000,00	92,12		92,12		1.907,88
11220102004 - Txs Inspecao Conta Fiscal - Multas/Juros	26	500,00					500,00
11220103001 - Txs Outros Serv. em Geral - Div. Ativa	27	70.000,00	11.308,00		11.308,00		58.692,00
11220103002 - Txs Inspecao Conta Fiscal - Div. Ativa	28	10.000,00	157,63		157,63		9.842,37
11220104001 - Txs Outros Serv. em Geral - D.Ativ-Mult/Jur	29	20.000,00					20.000,00
11220104002 - Txs Inspecao Conta Fiscal - D.Ativ-Mult/Jur	30	10.000,00	93,15		93,15		9.906,85



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.960.450,00</b>	<b>212.959,20</b>		<b>212.959,20</b>		<b>2.747.490,80</b>
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31	260.000,00	22.086,45		22.086,45		237.913,55
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>260.000,00</b>	<b>22.086,45</b>		<b>22.086,45</b>		<b>237.913,55</b>
13110111001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	32	125.000,00	4.796,80		4.796,80		120.203,20
13210111001 - Remun. Dep. Bancarios - Outros Rec. Nao Vinculados	33	672.864,11	22.887,38		22.887,38		649.976,73
13210111002 - Remun. Depositos Bancarios - FUNDEB	34	35.000,00	5.578,65		5.578,65		29.421,35
13210111004 - Remun. Depositos Bancarios ENSINO	35	10.000,00	27,78		27,78		9.972,22
13210111005 - Remun. Depositos Bancarios SAUDE	36	5.000,00	98,20		98,20		4.901,80
13210111006 - Remun. Depositos Bancarios CIDE	37	1.000,00	97,31		97,31		902,69
13210111007 - Remun. Depositos Bancarios FNAS	38	8.000,00	526,05		526,05		7.473,95
13210111009 - Remun. Depositos Bancarios PAFARM	110		1.067,85		1.067,85	1.067,85	
13210111013 - Remun. Depositos Bancarios PNAE	39	1.000,00	61,33		61,33		938,67
13210111014 - Remun. Depositos Bancarios PNATE	40	1.000,00	42,56		42,56		957,44
13210111015 - Remun. Depositos Bancarios QESE	41	5.000,00	1.025,66		1.025,66		3.974,34
13210111016 - Remun. Depositos Bancarios FEAS	42	1.000,00	324,06		324,06		675,94
13210111017 - Remun. Depositos Bancarios Multa Transito	128		20,95		20,95	20,95	
13210111018 - Remun. Depositos Bancarios O.FNDE	109		126,92		126,92	126,92	
13210111019 - Remun. Depositos Bancarios ILUMIN	43	200,00	37,51		37,51		162,49
13210111020 - Remun. Depositos Bancarios FARPOP	111		368,95		368,95	368,95	
13210111021 - Remun. Depositos Bancarios PTE	44	2.500,00	33,46		33,46		2.466,54
13210111022 - Remun. Depositos Bancarios POESP	112		479,99		479,99	479,99	
13210111023 - Remun. Depositos Bancarios ALDIR BLANC	121		1,63		1,63	1,63	
13210111024 - Remun. Depositos Bancarios Alienecao	122		554,72		554,72	554,72	
13210111030 - Remun. Depositos Bancarios - Rec. Vinc. Inv. Saude	139		641,87		641,87	641,87	
13210111032 - Remun. Depositos Bancarios - AFM COV	118		1,98		1,98	1,98	
13210111037 - Remun. Depositos Bancarios -VALE	120		847,45		847,45	847,45	
13210111041 - Remun. Depositos Bancarios - FIA	45	300,00	142,78		142,78		157,22
13210111042 - Remun. Depositos Bancarios - Transf. Especial Estado	119		403,84		403,84	403,84	
13210111049 - Remun. Depositos Bancarios Emenda Parlamentar Especial Individual Investimento	108		12.300,70		12.300,70	12.300,70	
13210111050 - Remun. Depositos Bacarios Recursos CFEM	103		69,58		69,58	69,58	



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111051 - Remun. Depósitos Bancários - Emenda Bancada Investimento	127		30,36		30,36	30,36	
13210111052 - Remun. Depósitos Bancários - FNAS EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	116		35,53		35,53	35,53	
13210111056 - Remun. Depósitos Bancários - Piso Enfermagem	46	2.000,00	235,61		235,61		1.764,39
13210111058 - Remun. Depósitos Bancários - FEP	47	20.000,00					20.000,00
13210111059 - Remun. Depósito Bancários - Conveio Investimento Estado Cobertura Calçada	117		3.076,17		3.076,17	3.076,17	
13210111060 - Remun. Depósitos Bancários - REC. ANEL VIÁRIO	106		883,92		883,92	883,92	
13210111061 - Remun. Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar União Aquis. Caminhão Lixo	113		214,25		214,25	214,25	
13210111062 - Remun. Depósitos Bancários - Financiamento BDMG	107		1.428,87		1.428,87	1.428,87	
13210111063 - Remuneração de Depósito Bancário - Antônio Carlos Arantes	123		1.946,84		1.946,84	1.946,84	
13210111064 - Remuneração de Depósito Bancário - Luizinho	124		2.920,26		2.920,26	2.920,26	
13210111065 - Remuneração de Depósito Bancário - Professor Cleiton	125		1.946,84		1.946,84	1.946,84	
13210111066 - Remuneração de depósito bancário - Ulysses Gomes	126		973,42		973,42	973,42	
13210111067 - Remuneração de Depósitos Bancários - Raul Belém res. 10.088/25	141		124,60		124,60	124,60	
13210111068 - Remuneração de Depósitos Bancários - ULYSSES GOMES RES. 10.092/2025	115		706,25		706,25	706,25	
13210111069 - Remuneração de Depósitos Bancários - LUIZINHO RES. 10.042/2025	114		131,43		131,43	131,43	
13210111070 - Remun. Depósitos Bancários - Saúde - Recursos Estaduais DR 1621 000 0000	48	20.000,00	10.194,08		10.194,08		9.805,92
13210111071 - Remun. Depósitos Bancários - Saúde - Recursos Federais - DR 1600 000 0000	49	20.000,00	2.120,47		2.120,47		17.879,53
13210111073 - Remuneração de Depósitos Bancários - TRANSF. ESP. DEP. EMIDINHO MADEIRA CULTURA	129		1.933,73		1.933,73	1.933,73	
13210111074 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMD. 44270006/2025 - DEP. MAURICIO DO VOLEI	130		1.844,78		1.844,78	1.844,78	
13210111075 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMD. 50410001/2025 - DEP. RAFAEL SIMOES	131		1.842,40		1.842,40	1.842,40	
13210111076 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMD. 71140002/2025 - BANCADA DE MINAS GERAIS	132		3.356,70		3.356,70	3.356,70	
13210111077 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMD. 44540004/2025 - DEP RAFAEL SIMOES	133		3.706,37		3.706,37	3.706,37	
13210111078 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. 1491001137/2025 - DEP. CASSIO SOARES	134		7.702,54		7.702,54	7.702,54	
13210111079 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. 948535/2023 - SEN. RODRIGO PACHECO	135		3.540,72		3.540,72	3.540,72	
13210111080 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMD. 39760002/2025 - DEP. EMIDINHO MADEIRA	136		4,31		4,31	4,31	
13210111081 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. 1261002233/2025 - ONIBUS ESCOLAR	137		5.901,09		5.901,09	5.901,09	
13210111082 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. 974097/2025 - CASAS POPULARES	138		1.334,31		1.334,31	1.334,31	
13210111083 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. 965849/2025 - ASFALTO CEBOLA	140		4.138,80		4.138,80	4.138,80	
13999901001 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>930.864,11</b>	<b>114.840,61</b>		<b>114.840,61</b>		<b>816.023,50</b>



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110101002 - Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas	51	500,00					500,00
16110101003 - Serv. de Coleta, Transp.Trat e Dest. Final de Esg	52	260.000,00	301,52		301,52		259.698,48
16110101004 - Serv. de Prep. Terra em Prop. Particulares	53	2.000,00					2.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	54	1.000,00					1.000,00
16110301001 - Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal	55	100,00					100,00
16999901001 - Outros Servicos - Outros	56	5.000,00	62,82		62,82		4.937,18
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>268.600,00</b>	<b>364,34</b>		<b>364,34</b>		<b>268.235,66</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57	22.500.000,00	1.714.827,92		1.714.827,92		20.785.172,08
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	58	2.600.000,00					2.600.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	59	55.000,00	1.362,64		1.362,64		53.637,36
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	102		10,70		10,70	10,70	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	60	375.000,00	24.907,26		24.907,26		350.092,74
17135011003 - Transf SUS - Manut Atencao Primaria - ACS	61	452.000,00	35.662,00		35.662,00		416.338,00
17135011004 - Transf SUS - Piso de Enferemagem	62	180.000,00					180.000,00
17135011005 - Transf SUS - Bl. Atenção Primária - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	63	200.000,00	14.250,00		14.250,00		185.750,00
17135011006 - Transf SUS - Bl. Atenção Primária - Demais Programas	64	725.000,00	48.000,00		48.000,00		677.000,00
17135011007 - Transf SUS - Atenção Primária - Saúde Bucal	65	20.000,00					20.000,00
17135021001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut. das Ações de Serv. Publico de Saude - MAC	66	71.000,00	6.085,40		6.085,40		64.914,60
17135031001 - Transf SUS-Bl. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	67	30.000,00	1.221,19		1.221,19		28.778,81
17135031002 - Transf SUS-Bl Manut. Vigilancia em Saude - ACE	68	83.000,00	6.484,00		6.484,00		76.516,00
17135031003 - Transf SUS - Vigilância Sanitária FNS	69	14.000,00					14.000,00
17135041001 - Transf SUS-Bl. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	70	34.000,00	3.210,80		3.210,80		30.789,20
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	71	350.000,00	42.936,95		42.936,95		307.063,05
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	72	110.000,00					110.000,00
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	73	60.000,00					60.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	74	40.000,00					40.000,00
17155301001 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - RECURSO ESCOLA EM	105		23.867,46		23.867,46	23.867,46	
17165001001 - Transf. Rec. FNAS - IGD.SUAS	75	16.000,00					16.000,00
17165001003 - Transf. Rec. FNAS - PSB	76	64.000,00					64.000,00
17165001008 - Transf.Rec. FNAS - Bolsa Familia	77	50.000,00	3.820,00		3.820,00		46.180,00



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17199901002 - Outras Transf. Rec. da Uniao - LC 176-2020	78	45.000,00	4.316,06		4.316,06		40.683,94
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	79	8.500.000,00	610.601,62		610.601,62		7.889.398,38
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	80	1.500.000,00	394.630,62		394.630,62		1.105.369,38
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	100.000,00	7.292,10		7.292,10		92.707,90
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	82	10.500,00	2.974,29		2.974,29		7.525,71
17235001001 - Transf. Rec. Est. Sistema Unico Saude - PSCASA	83	365.000,00					365.000,00
17235001003 - Transf. Rec. Est. Sistema Unico Saude - FARPOP	84	8.000,00					8.000,00
17235001004 - Transf. Rec. Est. Sistema Unico Saude - POESP	85	50.000,00					50.000,00
17235001014 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - RES. 9.993/2025 - ASSISTENCIA FARMACIA	142						
17235001015 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - RES. 10.600/2025 - ENFRENTAMENTO A	143						
17235001016 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - INVESTIMENTO VIGILANCIA EM SAÚ	144						
17295101001 - Transf. de Estados Dest. Assist. Social-FEAS	86	63.000,00					63.000,00
17295201001 - Transf. Rec. Destinados a Prog. de Educacao - PTE	87	320.000,00					320.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	88	4.700.000,00	407.405,74		407.405,74		4.292.594,26
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>43.690.500,00</b>	<b>3.353.866,75</b>		<b>3.353.866,75</b>		<b>40.336.633,25</b>
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	89	200,00					200,00
19110902000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora	90	200,00					200,00
19110903000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	91	200,00					200,00
19110904000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	92	200,00					200,00
19229901001 - Outras Restituicoes - Principal	93	6.000,00	1.857,70		1.857,70		4.142,30
19999911001 - Outras Receitas - Primarias Pricipal	94	6.000,00					6.000,00
19999921002 - Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Primar-Princ	95	10.000,00					10.000,00
19999921003 - Outras Rec. Não Arrec.Projet.p/RFB - Primárias - Doação ao FIA	96	1.500,00					1.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>24.300,00</b>	<b>1.857,70</b>		<b>1.857,70</b>		<b>22.442,30</b>
24149901005 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - CONV. 974097/2025 - CASAS POPUL	104		56.826,30		56.826,30	56.826,30	
24149901007 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - CONV. 962964/2024 - ASFALTO CEB	146						
24149901008 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - CONV. 980913/2025 - ASFALTO CEB	147						
24215001008 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - RES. 10.388/2025 - PROGRAMA VIGIMI	145						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>56.826,30</b>		<b>56.826,30</b>	<b>56.826,30</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>48.134.714,11</b>	<b>3.762.801,35</b>		<b>3.762.801,35</b>		<b>44.371.912,76</b>



**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.815/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	97	(4.500.000,00)	(342.965,56)		(342.965,56)	4.157.034,44	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	98	(11.000,00)	(272,52)		(272,52)	10.727,48	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	99	(1.700.000,00)	(122.120,29)		(122.120,29)	1.577.879,71	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	100	(300.000,00)	(78.926,03)		(78.926,03)	221.073,97	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	101	(20.000,00)	(1.458,42)		(1.458,42)	18.541,58	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(6.531.000,00)</b>	<b>(545.742,82)</b>		<b>(545.742,82)</b>	<b>5.985.257,18</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(6.531.000,00)</b>	<b>(545.742,82)</b>		<b>(545.742,82)</b>	<b>5.985.257,18</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>41.603.714,11</b>	<b>3.217.058,53</b>		<b>3.217.058,53</b>		<b>38.386.655,58</b>

\_\_\_\_\_  
GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE  
CONTADOR  
CRC/MG: 109.754-0

\_\_\_\_\_  
ISADORA T.T.R. RESENDE SOUZA  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 126.681.826-03

\_\_\_\_\_  
RONE ANDRÉ LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 531.537.076-34