



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
CONTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	001 2256-X 36.224-7	PMBJESUS-BPC ESCOLA	156,29	0,00	0,00	156,29	0,00	0,00	156,29
	001 2256-X 36.227-1	PMBJESUS-BLGBF FNAS	7.219,03	0,00	0,00	7.219,03	0,00	0,00	7.219,03
	001 2256-X 36.230-1	PMBJESUS-BLGSUAS FNAS	6.231,29	0,00	0,00	6.231,29	0,00	0,00	6.231,29
	001 2256-X 36.234-4	PMBJESUS-BLPSB FNAS	10.867,65	0,00	0,00	10.867,65	0,00	0,00	10.867,65
	001 2256-X 37.835-6	PMBJESUS-PPI SUAS	11.641,04	0,00	0,00	11.641,04	0,00	0,00	11.641,04
	104 2758- 136-4	PMBJESUS-ASSIST SOCIAL	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00
	104 2758- 500.129-2	PMBJESUS - ASSIST SOCIAL	115,91	0,00	0,00	115,91	0,00	0,00	115,91
		Total Grupo:	36.637,21	0,00	0,00	36.637,21	0,00	0,00	36.637,21
CONTAS DA EDUCAÇÃO									
	001 2256-X 14.762-1	QSE	56.930,61	0,00	0,00	56.930,61	0,00	0,00	56.930,61
	001 2256-X 15.006-1	PNAT	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76
	001 2256-X 18.789-5	FUNDEB	681,27	0,00	0,00	681,27	0,00	0,00	681,27
	001 2256-X 19.955-9	BRALF	47.271,41	0,00	0,00	47.271,41	0,00	0,00	47.271,41
	001 2256-X 20.040-9	FUNDEB 40%	5.468,11	0,00	0,00	5.468,11	0,00	0,00	5.468,11
	001 2256-X 20.060-3	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 2256-X 23.438-9	EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 2256-X 24.294-2	ENSINO MEDIO	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13
	001 2256-X 30.380-1	PMBJESUS-PEJA	10.912,15	0,00	0,00	10.912,15	0,00	0,00	10.912,15
	001 2256-X 30.381-X	PMBJESUS-MANUTENÇÃO	70,06	0,00	0,00	70,06	0,00	0,00	70,06
	001 2256-X 33.893-1	PMBJESUS-PAR	977,40	0,00	0,00	977,40	0,00	0,00	977,40
	001 2256-X 34.000-6	PMBJESUS-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001 2256-X 34.470-2	PMBJESUS - TD-P	60.985,55	0,00	0,00	60.985,55	0,00	0,00	60.985,55
	001 2256-X 34.554-7	PMBJESUS-BRASIL CARINH	8.527,23	0,00	0,00	8.527,23	0,00	0,00	8.527,23
	001 2256-X 34.705-1	PMBJESUS-MANUTENÇÃO	251,03	0,00	0,00	251,03	0,00	0,00	251,03
	001 2256-X 35.087-7	PMBJESUS - PETERN	4.083,59	0,00	0,00	4.083,59	0,00	0,00	4.083,59
	001 2256-X 37.916-6	PETERN BOM JESUS	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00	0,00	0,00	22.176,00
	001 2256-X 38.145-4	PEJA	81.272,77	0,00	0,00	81.272,77	0,00	0,00	81.272,77
	001 2256-X 9.898-1	PDDE	23,67	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	23,67
	001 984-9 18.674-0	MERENDA	969,40	0,00	0,00	969,40	0,00	0,00	969,40
	001 984-9 20.504-4	MERENDA	66.360,83	0,00	0,00	66.360,83	0,00	0,00	66.360,83
	104 2758- 132-1	PMBJESUS-QSE	866,30	0,00	0,00	866,30	0,00	0,00	866,30
	104 2758- 137-2	PMBJESUS-FUNDEB	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00
	104 2758- 28.214-5	PMBJESUS-FUNDEB	92,85	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	92,85
	104 2758- 28.217-0	PMBJESUS-QSE	25.783,13	0,00	0,00	25.783,13	0,00	0,00	25.783,13
	104 2758- 71.002-0	BOM JESUS GABINETE DO PREFEITO	373.968,12	0,00	0,00	373.968,12	0,00	0,00	373.968,12
		Total Grupo:	768.080,37	0,00	0,00	768.080,37	0,00	0,00	768.080,37
CONTAS DA SAÚDE									



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
CONTAS DA SAÚDE									
001	2256-X 10.015-3	PMBJESUS-FB	352,17	0,00	0,00	352,17	0,00	0,00	352,17
001	2256-X 10.036-6	PMBJESUS-VIG SANIT	18.949,48	0,00	0,00	18.949,48	0,00	0,00	18.949,48
001	2256-X 10.041-2	PMBJESUS-F SAUDE	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
001	2256-X 10.051-X	PMBJESUS-POSTO SAUDE	2,57	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	2,57
001	2256-X 11.133-3	PMBJESUS-FUS	8.663,36	0,00	0,00	8.663,36	0,00	0,00	8.663,36
001	2256-X 23.436-2	PMBJESUS-PSE	20.521,41	0,00	0,00	20.521,41	0,00	0,00	20.521,41
001	2256-X 23.437-0	PMBJESUS-SAÚDE 15	54,27	0,00	0,00	54,27	0,00	0,00	54,27
001	2256-X 25.581-5	PMBJESUS-BLINV CONST POSTO	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85
001	2256-X 32.680-1	FMS BJESUS - FNS BLATB	75,03	0,00	0,00	75,03	0,00	0,00	75,03
001	2256-X 32.681-X	FMS BJESUS-FNS BLGES	7.614,00	0,00	0,00	7.614,00	0,00	0,00	7.614,00
001	2256-X 32.682-8	FMS BJESUS - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 32.683-6	FMS BJESUS - FNS BLMED	3,81	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	3,81
001	2256-X 32.684-4	FMS BJESUS - FNS BLVGS	705,63	0,00	0,00	705,63	0,00	0,00	705,63
001	2256-X 32.687-9	FMS BJESUS - FNS BLINV	14.065,71	0,00	0,00	14.065,71	0,00	0,00	14.065,71
001	2256-X 32.688-7	FMS BJESUS-FNS BLINV	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	15,70
001	2256-X 32.809-X	FMS BJESUS-FNS QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 33.203-8	FMS BJESUS-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	984-9 16.046-6	AFB/MS	1.166,31	0,00	0,00	1.166,31	0,00	0,00	1.166,31
001	984-9 17.156-5	VIG/MS	590,21	0,00	0,00	590,21	0,00	0,00	590,21
001	984-9 23.728-0	FNS BLINV	4.254,38	0,00	0,00	4.254,38	0,00	0,00	4.254,38
001	984-9 2.633-6	MED	2.445,94	0,00	0,00	2.445,94	0,00	0,00	2.445,94
001	984-9 28.109-3	FMS BJESUS - FNS BLAFB	74.843,99	0,00	0,00	74.843,99	0,00	0,00	74.843,99
104	2758- 28.213-7	PMBJESUS-SAUDE	115,91	0,00	0,00	115,91	0,00	0,00	115,91
104	2758- 624.002-6	FMSBJESUS-FNSCONVENENTE	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13
104	2758- 624.003-4	FMSBJESUS-FNSBLAFB	29.366,77	0,00	0,00	29.366,77	0,00	0,00	29.366,77
104	2758-0 624.004-2	FMSBJESUS-FNSBLATB	4.479,45	0,00	0,00	4.479,45	0,00	0,00	4.479,45
104	2758- 624.005-0	FMSBJESUS-FNSBLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2758-0 624.006-9	FMSBJESUS-FNSBLMAC	781,08	0,00	0,00	781,08	0,00	0,00	781,08
104	2758- 624.007-7	FMSBJESUS-FNSBLMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2758-0 624.008-5	FMSBJESUS-FNSBLVGS	6.626,42	0,00	0,00	6.626,42	0,00	0,00	6.626,42
104	2758- 624.009-3	FMSBJESUS-FNSINMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2758- 624.010-7	FMSBJESUS-FNSQLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Grupo:	195.756,58	0,00	0,00	195.756,58	0,00	0,00	195.756,58
CONTAS DE CONVÊNIOS									
001	2256-X 10.534-1	C ZONA RURAL	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39	0,00	0,00	1.115,39
001	2256-X 17.999-X	PMBJESUS - HD E AR	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
001	2256-X 19.912-5	PTA	11,99	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	11,99



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
CONTAS DE CONVÊNIOS									
001	2256-X 25.586-6	CONVÊNIO CIP ENERGIA ELETRICA	1.863,16	0,00	0,00	1.863,16	0,00	0,00	1.863,16
001	2256-X 25.852-0	MSD FUNASA BANHEIRO	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
001	2256-X 27.299-X	MSD BANHEIRO	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
001	2256-X 28.054-2	PAC I	12.160,14	0,00	0,00	12.160,14	0,00	0,00	12.160,14
001	2256-X 29.266-4	PAR-ONIBUS ESCOLA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
001	2758- 647.038-2	PM BOM JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	183- 45.021-3	BANCO DO NORDESTE - FUNDO DE AVAL	599,13	0,00	0,00	599,13	0,00	0,00	599,13
104	2758- 133-0	PM BJESUS CONVENIO CX	709,29	0,00	0,00	709,29	0,00	0,00	709,29
104	2758- 647.032-3	PM BOM JESUS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
104	2758- 647.036-6	PM BOM JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2758-0 647.038-5	PM BOM JESUS	29.986,21	0,00	0,00	29.986,21	0,00	0,00	29.986,21
104	2758- 647.041-2	MUNICIPIO BOM JESUS	136.957,60	0,00	0,00	136.957,60	0,00	0,00	136.957,60
104	2758- 647.044-7	MUNICIPIO BOM JESUS	175.673,96	0,00	0,00	175.673,96	0,00	0,00	175.673,96
104	2758- 647.045-5	MUNICIPIO BOM JESUS	55.832,67	0,00	0,00	55.832,67	0,00	0,00	55.832,67
104	2758- 647.046-3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA	64.706,01	0,00	0,00	64.706,01	0,00	0,00	64.706,01
104	2758- 647.047-1	MUNICIPIO BOM JESUS	12.222,26	0,00	0,00	12.222,26	0,00	0,00	12.222,26
104	2758- 647.049-8	MUNICIPIO DE BOM JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	35-1 248.396-6	HABITAR	238,11	0,00	0,00	238,11	0,00	0,00	238,11
104	35- 647.036-0	URBANIZAÇÃO DA LAGOA	14,65	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65
104	356-10 647.027-7	PMBJESUS-CONVÊNIO DA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PMBJESUS-CONVÊNIO DA PRAÇA	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48
		Total Conta:	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	18,48
		Total Grupo:	492.110,14	0,00	0,00	492.110,14	0,00	0,00	492.110,14
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO									
001	2256-X 10.000-5	FPM	323.437,04	0,00	0,00	323.437,04	0,00	5.234,75	318.202,29
001	2256-X 10.001-3	PMBJESUS-IPVA	401,92	0,00	0,00	401,92	0,00	0,00	401,92
001	2256-X 10.002-1	ICMS ESTADUAL	535,89	0,00	0,00	535,89	0,00	0,00	535,89
001	2256-X 10.003-X	ITR	727,46	0,00	0,00	727,46	0,00	0,00	727,46
001	2256-X 10.005-6	PMBJESUS-ARRECADADAÇÃO	1.602,86	0,00	0,00	1.602,86	0,00	1.403,67	199,19
001	2256-X 10.007-2	IPI EXPORTAÇÃO	997,69	0,00	0,00	997,69	0,00	0,00	997,69
001	2256-X 10.008-0	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 10.012-9	FUNDO ESP PETR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 11.136-8	IPM	11,10	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10
001	2256-X 12.061-8	IRRF PRECATÓRIOS	10,92	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	10,92
001	2256-X 14.827-X	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2256-X 15.172-6	CIDE	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30
001	2256-X 19.288-0	SIMPLES NACIONAL	2.524,10	0,00	0,00	2.524,10	0,00	580,00	1.944,10



GRUPO	DOMICÍLIO BANCÁRIO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	DESPESAS QUE COMPROMETEM O SALDO		DISPONÍVEL	
						LIQUIDADADA	PAGTO EMITIDO		
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO									
001	2256-X 23.381-1	AFM	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	14,20
001	2256-X 23.639-X	ICMS-DESONERAÇÃO	587,36	0,00	0,00	587,36	0,00	0,00	587,36
001	984-9 283.142-2	ICMS DESON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2758- 138-0	PM BJESUS FPM	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00
104	2758- 1.970-0	PM BJESUS	53.641,15	0,00	0,00	53.641,15	0,00	0,00	53.641,15
104	2758- 28.216-1	PM BJESUS FPM	69,71	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	69,71
104	2758- 71.003-9	BJPREV	370.743,98	0,00	0,00	370.743,98	0,00	0,00	370.743,98
104	2758- 71.004-7	BJPREV	71.517,88	0,00	0,00	71.517,88	0,00	0,00	71.517,88
104	2758- 71.005-5	BJPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo:		827.244,56	0,00	0,00	827.244,56	0,00	7.218,42	820.026,14	
Total:		2.319.828,86	0,00	0,00	2.319.828,86	0,00	7.218,42	2.312.610,44	
Despesa Liquidada (sem conta bancária):								172.816,41	
Total Geral:								2.139.794,03	