



Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	7.171.622,44
Total dos Recolhimentos	5.492.083,05
Total dos Pagamentos	5.595.640,53
Saldo no Mês	7.068.064,96
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	7.068.064,96

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	2256-X	3.062-7	CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	9.898-1	PDDE	0,00	4.162,43	4.162,43
001	2256-X	10.000-5	FPM	0,00	15.847,21	15.847,21
001	2256-X	10.001-3	PMBJESUS-IPVA	0,00	1.435,58	1.435,58
001	2256-X	10.002-1	ICMS ESTADUAL	0,00	12,62	12,62
001	2256-X	10.003-X	ITR	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	10.005-6	PMBJESUS-ARRECADAÇÃO	0,00	1.563,80	1.563,80
001	2256-X	10.007-2	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	37,19	37,19
001	2256-X	10.008-0	ROYALTIES	0,00	2.687,81	2.687,81
001	2256-X	10.012-9	FUNDO ESP PETR	0,00	106.065,82	106.065,82
001	2256-X	10.015-3	PMBJESUS-FB	0,00	0,82	0,82
001	2256-X	10.036-6	PMBJESUS-VIG SANIT	0,00	5.071,43	5.071,43
001	2256-X	10.051-X	PMBJESUS-POSTO SAUDE	0,00	3,04	3,04
001	2256-X	10.534-1	C ZONA RURAL	0,00	1.316,69	1.316,69
001	2256-X	11.133-3	PMBJESUS-FUS	0,00	748,26	748,26
001	2256-X	11.136-8	IPM	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	14.762-1	QSE	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	14.827-X	CEX	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	15.006-1	PNAT	0,00	111,25	111,25
001	2256-X	15.172-6	CIDE	0,00	85,60	85,60
001	2256-X	19.288-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	549,37	549,37
001	2256-X	19.912-5	PTA	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	19.955-9	BRALF	0,00	2.231,06	2.231,06
001	2256-X	23.381-1	AFM	0,00	16,82	16,82
001	2256-X	23.436-2	PMBJESUS-PSE	0,00	19.615,64	19.615,64
001	2256-X	23.437-0	PMBJESUS-SAÚDE 15	0,00	59,85	59,85
001	2256-X	23.438-9	EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	0,00	56.352,63	56.352,63
001	2256-X	23.639-X	ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	368,67	368,67
001	2256-X	24.294-2	ENSINO MEDIO	0,00	2,52	2,52
001	2256-X	25.581-5	PMBJESUS-BLINV CONST POSTO	0,00	1,01	1,01
001	2256-X	25.586-6	CONVÊNIO CIP ENERGIA ELETRICA	0,00	19.745,48	19.745,48
001	2256-X	25.852-0	MSD FUNASA BANHEIRO	0,00	0,51	0,51
001	2256-X	27.299-X	MSD BANHEIRO	0,00	0,54	0,54
001	2256-X	30.380-1	PMBJESUS-PEJA	0,00	628,69	628,69
001	2256-X	30.381-X	PMBJESUS-MANUTENÇÃO	0,00	83,37	83,37
001	2256-X	32.680-1	FMS BJESUS - FNS BLATB	0,00	88,86	88,86
001	2256-X	32.681-X	FMS BJESUS-FNS BLGES	0,00	7.718,89	7.718,89
001	2256-X	32.683-6	FMS BJESUS - FNS BLMED	0,00	4,51	4,51
001	2256-X	32.684-4	FMS BJESUS - FNS BLVGS	0,00	0,10	0,10
001	2256-X	32.687-9	FMS BJESUS - FNS BLINV	0,00	16.632,62	16.632,62
001	2256-X	32.688-7	FMS BJESUS-FNS BLINV	0,00	18,60	18,60
001	2256-X	34.554-7	PMBJESUS-BRASIL CARINH	0,00	2.496,51	2.496,51
001	2256-X	35.087-7	PMBJESUS - PETERN	0,00	4.820,58	4.820,58
001	2256-X	36.224-7	PMBJESUS-BPC ESCOLA	0,00	0,01	0,01
001	2256-X	36.227-1	PMBJESUS-BLGBF FNAS	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	36.230-1	PMBJESUS-BLGSUAS FNAS	0,00	10.305,77	10.305,77
001	2256-X	36.234-4	PMBJESUS-BLPSB FNAS	0,00	52.873,20	52.873,20



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 26/04/2023 14:08:23 Pág.: 2

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

001	2256-X	36.494-0	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA	0,00	12.723,46	12.723,46
001	2256-X	37.835-6	PMBJESUS-PPI SUAS	0,00	57.310,88	57.310,88
001	2256-X	37.916-6	PETERN BOM JESUS	0,00	219,35	219,35
001	2256-X	38.145-4	PEJA	0,00	55,47	55,47
001	2256-X	39.087-9	SESAJ BJESUS MEDIC EMENDA	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	39.143-3	SME BOM JESUS - FEB	0,00	76.078,05	76.078,05
001	2256-X	39.252-9	MUNIC BJESUS - PAVIMENTAÇÃO ESTADO	0,00	0,13	0,13
001	2256-X	39.326-6	PM BOM JESUS-MP81	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	39.915-9	SME BJESUS FUNDEB PRECAT	0,00	3.071,19	3.071,19
001	2256-X	39.976-0	PMBJ CUSTEIO SUS	0,00	105,04	105,04
001	2256-X	39.977-9	RN 240170 FMS INVEST SUS	0,00	253.995,90	253.995,90
001	2256-X	40.415-2	PAV DREN SUPERFICIAL	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	40.417-9	M BJESUS CONTRA PART ASS	0,00	341,67	341,67
001	2256-X	40.928-6	PM BOM JESUS-PAR	0,00	24,28	24,28
001	2256-X	41.634-7	PM BOM JESUS - PAR	0,00	5,09	5,09
001	2256-X	41.660-6	BOM JESUSSIGTV ESTRE3	0,00	64,22	64,22
001	2256-X	42.466-8	BOM JESUSCOVIDEPI	0,00	10,24	10,24
001	2256-X	45.184-3	FMSBJ - EMENDA FMS MED	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	45.335-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	103.659,67	103.659,67
001	2256-X	46.359-0	BOM JESUSSSIGTV G32021	0,00	89.829,07	89.829,07
001	2256-X	46.831-2	BOM JESUS BL IGD PAB	0,00	23.635,76	23.635,76
001	2256-X	47.293-X	TRANSFERENCIA ESPECIAIS - 2401701	0,00	315.392,13	315.392,13
001	2256-X	47.578-5	BOM JESUS SIGTV	0,00	467,17	467,17
001	3795-8	12.098-7	SMAS BJ COF EST PSB COVID	0,00	9,38	9,38
001	3795-8	12.244-0	PMBJ COVID SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	0,08	0,08
001	3795-8	12.308-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EMENDA ESTADUAL	0,00	83.683,48	83.683,48
001	984-9	2.633-6	MED	0,00	775,12	775,12
001	984-9	16.046-6	AFB/MS	0,00	5.035,40	5.035,40
001	984-9	18.674-0	MERENDA	0,00	1.102,79	1.102,79
001	984-9	20.504-4	MERENDA	0,00	1.269,67	1.269,67
001	984-9	23.728-0	FNS BLINV	0,00	5.039,03	5.039,03
001	984-9	28.109-3	FMS BJESUS - FNS BLAFB	0,00	22.545,78	22.545,78
001	984-9	283.142-2	ICMS DESON	0,00	0,00	0,00
004	183-	45.021-3	BANCO DO NORDESTE - FUNDO DE AVAL	0,00	599,13	599,13
104	2758-8	50-3	PAGAMENTO PESSOAL	0,00	426,73	426,73
104	2758-	133-0	PM BJESUS CONVENIO CX	0,00	895,09	895,09
104	2758-	136-4	PMBJESUS-ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00
104	2758-	137-2	PMBJESUS-FUNDEB	0,00	277,14	277,14
104	2758-	138-0	PM BJESUS FPM	0,00	17.803,08	17.803,08
104	2758-	1.970-0	PM BJESUS	0,00	91.416,96	91.416,96
104	2758-	28.213-7	PMBJESUS-SAUDE	0,00	143,23	143,23
104	2758-	28.214-5	PMBJESUS-FUNDEB	0,00	114,76	114,76
104	2758-	28.216-1	PM BJESUS FPM	0,00	85,56	85,56
104	2758-	28.217-0	PMBJESUS-QSE	0,00	5,07	5,07
104	2758-	71.002-0	BOM JESUS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,02	0,02
104	2758-	71.003-9	BJPREV	0,00	429.671,31	429.671,31
104	2758-	71.004-7	BJPREV - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	81.180,20	81.180,20
104	2758-	71.006-3	BOM JESUS GABINETE PREFEITO CONV SUDENE	0,00	0,00	0,00
104	2758-	71.007-1	BOM JESUS GABINETE DO PREFEITO	0,00	72.796,82	72.796,82
104	2758-	71.011-0	BOM JESUS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
104	2758-8	71.016-0	MUNICIPIO DE BOM JESUS - IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
104	2758-	71.017-9	MUNICIPIO DE BOM JESUS - RETROESCAVADEIRA	0,00	17.468,07	17.468,07
104	2758-8	71.023-3	ICMS	0,00	353,33	353,33
104	2758-8	71.024-1	FUS	0,00	20.316,66	20.316,66
104	2758-8	71.025-0	COSIP	0,00	141.309,75	141.309,75



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 26/04/2023 14:08:23 Pág.: 3

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

104	2758-	71.027-6	PM BOM JESUS ARRECADAÇÃO	0,00	480,63	480,63
104	2758-	500.129-2	PMBJESUS - ASSIST SOCIAL	0,00	143,23	143,23
104	2758-	624.002-6	FMSBJESUS-FNSCONVENIENTE	0,00	2,45	2,45
104	2758-	624.003-4	FMSBJESUS-FNSBLAFB	0,00	6,40	6,40
104	2758-0	624.004-2	FMSBJESUS-FNSBLATB	0,00	84,03	84,03
104	2758-0	624.006-9	FMSBJESUS-FNSBLMAC	0,00	0,46	0,46
104	2758-0	624.008-5	FMSBJESUS-FNSBLVGS	0,00	23,47	23,47
104	2758-8	624.011-5	RN 240170 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.569,80	1.569,80
104	2758-	624.012-3	RN 240170 FMS INVEST SUS	0,00	4.920,46	4.920,46
104	2758-	624.017-4	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	3.240.615,71	3.240.615,71
104	2758-	624.018-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.032-3	PM BOM JESUS	0,00	0,01	0,01
104	2758-	647.041-2	MUNICIPIO BOM JESUS	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.045-5	MUNICIPIO BOM JESUS	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.046-3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.047-1	MUNICIPIO BOM JESUS	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.049-8	MUNICIPIO DE BOM JESUS	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.073-0	MUNICÍPIO DE BOM JESUS	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.076-5	BOM JESUS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
104	2758-0	647.084-6	MUNICIPIO DE BOM JESUS PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.103-6	MUNICÍPIO DE BOM JESUS	0,00	487.100,67	487.100,67
104	2758-	647.107-9	MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	2758-	647.110-9	MUNICÍPIO DE BOM JESUS - CAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	505.040,60	505.040,60
104	2758-	647.111-7	MUNICIPIO DE BOM JESUS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	134.709,47	134.709,47
104	2758-	647.113-3	MUNICIPIO DE BOM JESUS	0,00	287.879,88	287.879,88
104	2758-	647.116-8	MUNICIPIO DE BOM JESUS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	2758-8	672.006-0	PM BOM JESUS - QUOTA	0,00	19,82	19,82
104	2758-8	672.007-9	SME BOM JESUS - FEB	0,00	48,39	48,39
104	35-1	248.396-6	HABITAR	0,00	325,92	325,92
104	35-	647.036-0	URBANIZAÇÃO DA LAGOA	0,00	0,00	0,00
237	5877-	8.453-0	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BOM JESUS	0,00	140.015,79	140.015,79
Total				0,00	7.068.064,96	7.068.064,96

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	5.411.726,31
Total dos Recolhimentos	49.891.563,43
Total dos Pagamentos	48.235.224,78
Saldo até o Mês	7.068.064,96
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	7.068.064,96