



VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	7.971.370,78
Total dos Recebimentos	6.204.241,17
Total dos Pagamentos	6.769.758,15
Saldo no Mês	7.405.853,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	7.405.853,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
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	42,91	42,91
001	2256-X	10.000-5	FPM	0,00	5.262,61	5.262,61
001	2256-X	10.001-3	PMBJESUS-IPVA	0,00	730,87	730,87
001	2256-X	10.002-1	ICMS ESTADUAL	0,00	-167,01	-167,01
001	2256-X	10.003-X	ITR	0,00	1.072,27	1.072,27
001	2256-X	10.005-6	PMBJESUS-ARRECADAÇÃO	0,00	3.206,22	3.206,22
001	2256-X	10.007-2	IPI EXPORTAÇÃO	0,00	495,82	495,82
001	2256-X	10.008-0	ROYALTIES	0,00	40,87	40,87
001	2256-X	10.012-9	FUNDO ESP PETR	0,00	47.157,83	47.157,83
001	2256-X	10.015-3	PMBJESUS-FB	0,00	0,90	0,90
001	2256-X	10.036-6	PMBJESUS-VIG SANIT	0,00	5.592,56	5.592,56
001	2256-X	10.051-X	PMBJESUS-POSTO SAUDE	0,00	3,35	3,35
001	2256-X	10.534-1	C ZONA RURAL	0,00	1.451,99	1.451,99
001	2256-X	11.133-3	PMBJESUS-FUS	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	14.762-1	QSE	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	15.006-1	PNAT	0,00	123,39	123,39
001	2256-X	15.172-6	CIDE	0,00	2.475,56	2.475,56
001	2256-X	19.288-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	7.672,08	7.672,08
001	2256-X	19.912-5	PTA	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	19.955-9	BRALF	0,00	1,05	1,05
001	2256-X	23.381-1	AFM	0,00	18,66	18,66
001	2256-X	23.436-2	PMBJESUS-PSE	0,00	272,03	272,03
001	2256-X	23.437-0	PMBJESUS-SAÚDE 15	0,00	66,01	66,01
001	2256-X	23.438-9	EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	0,00	496,49	496,49
001	2256-X	23.639-X	ICMS-DESONERAÇÃO	0,00	994,01	994,01
001	2256-X	24.294-2	ENSINO MEDIO	0,00	2,78	2,78
001	2256-X	25.581-5	PMBJESUS-BLINV CONST POSTO	0,00	1,12	1,12
001	2256-X	25.586-6	CONVÊNIO CIP ENERGIA ELETRICA	0,00	55.126,78	55.126,78
001	2256-X	25.852-0	MSD FUNASA BANHEIRO	0,00	0,56	0,56
001	2256-X	27.299-X	MSD BANHEIRO	0,00	0,60	0,60
001	2256-X	30.380-1	PMBJESUS-PEJA	0,00	697,33	697,33
001	2256-X	30.381-X	PMBJESUS-MANUTENÇÃO	0,00	2,27	2,27
001	2256-X	32.680-1	FMS BJESUS - FNS BLATB	0,00	98,57	98,57
001	2256-X	32.681-X	FMS BJESUS-FNS BLGES	0,00	109,92	109,92
001	2256-X	32.683-6	FMS BJESUS - FNS BLMED	0,00	5,00	5,00
001	2256-X	32.684-4	FMS BJESUS - FNS BLVGS	0,00	0,11	0,11
001	2256-X	32.687-9	FMS BJESUS - FNS BLINV	0,00	271,28	271,28
001	2256-X	32.688-7	FMS BJESUS-FNS BLINV	0,00	20,63	20,63
001	2256-X	34.554-7	PMBJESUS-BRASIL CARINH	0,00	455,38	455,38
001	2256-X	35.087-7	PMBJESUS - PETERN	0,00	5.315,94	5.315,94



MUNICIPIO DE BOM JESUS  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 11:48:56 Pág.: 2/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

001	2256-X	36.224-7	PMBJESUS-BPC ESCOLA	0,00	303,92	303,92
001	2256-X	36.227-1	PMBJESUS-BLGBF FNAS	0,00	28.593,71	28.593,71
001	2256-X	36.230-1	PMBJESUS-BLGSUAS FNAS	0,00	5.585,70	5.585,70
001	2256-X	36.234-4	PMBJESUS-BLPSB FNAS	0,00	28.531,66	28.531,66
001	2256-X	36.494-0	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA	0,00	37.326,21	37.326,21
001	2256-X	37.835-6	PMBJESUS-PPI SUAS	0,00	25.553,54	25.553,54
001	2256-X	37.916-6	PETERN BOM JESUS	0,00	241,88	241,88
001	2256-X	38.145-4	PEJA	0,00	61,11	61,11
001	2256-X	39.143-3	SME BOM JESUS - FEB	0,00	19.740,64	19.740,64
001	2256-X	39.252-9	MUNIC BJESUS - PAVIMENTAÇÃO ESTADO	0,00	0,15	0,15
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	3.386,78	3.386,78
001	2256-X	39.976-0	PMBJ CUSTEIO SUS	0,00	115,73	115,73
001	2256-X	39.977-9	RN 240170 FMS INVEST SUS	0,00	233.692,10	233.692,10
001	2256-X	40.417-9	M BJESUS CONTRA PART ASS	0,00	376,42	376,42
001	2256-X	40.928-6	PM BOM JESUS-PAR	0,00	26,94	26,94
001	2256-X	41.634-7	PM BOM JESUS - PAR	0,00	5,65	5,65
001	2256-X	41.660-6	BOM JESUSSIGTV ESTRE3	0,00	71,23	71,23
001	2256-X	42.466-8	BOM JESUSCOVIDEPI	0,00	11,35	11,35
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	114.380,91	114.380,91
001	2256-X	46.359-0	BOM JESUSSSIGTV G32021	0,00	307,47	307,47
001	2256-X	46.831-2	BOM JESUS BL IGD PAB	0,00	352,36	352,36
001	2256-X	47.293-X	TRANSFERENCIA ESPECIAIS - 2401701	0,00	246.793,41	246.793,41
001	2256-X	47.578-5	BOM JESUS SIGTV	0,00	514,69	514,69
001	2256-X	48.424-5	SIGTV 240170120220002 GND 3	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	49.477-1	BOM JESUS PROCAD-SUAS	0,00	2.831,61	2.831,61
001	2256-X	50.067-4	MUNICIPIO DE BOM JESUS - LPG AUDIOVISUAL	0,00	14.058,41	14.058,41
001	2256-X	50.068-2	MUNICIPIO DE BOM JESUS - LPG DEMAIS SETORES	0,00	2.164,33	2.164,33
001	2256-X	50.536-6	FARMACIA BASICA RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
001	2256-X	50.633-8	PMBJ - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI Nº 14.640/2023,	0,00	10.866,43	10.866,43
001	3795-8	12.244-0	PMBJ COVID SAUDE E ASSITENCIA	0,00	0,09	0,09
001	3795-8	12.308-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COVID 19 EMENDA ESTADUAL	0,00	92.282,68	92.282,68
001	3795-8	12.926-7	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS	0,00	0,00	0,00
001	984-9	2.633-6	MED	0,00	1.717,53	1.717,53
001	984-9	16.046-6	AFB/MS	0,00	6.493,43	6.493,43
001	984-9	18.674-0	MERENDA	0,00	0,69	0,69
001	984-9	20.504-4	MERENDA	0,00	2.398,41	2.398,41
001	984-9	23.728-0	FNS BLINV	0,00	5.589,19	5.589,19
001	984-9	28.109-3	FMS BJESUS - FNS BLAFB	0,00	32,53	32,53
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	995,87	995,87
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	264,80	264,80



MUNICIPIO DE BOM JESUS  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 29/04/2024 11:48:56 Pág.: 3/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

104	2758-	1.970-0	PM BJESUS	0,00	33.541,93	33.541,93
104	2758-	28.213-7	PMBJESUS-SAUDE	0,00	154,79	154,79
104	2758-	28.214-5	PMBJESUS-FUNDEB	0,00	124,09	124,09
104	2758-	28.216-1	PM BJESUS FPM	0,00	93,07	93,07
104	2758-	28.217-0	PMBJESUS-QSE	0,00	0,00	0,00
104	2758-	71.002-0	BOM JESUS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,03	0,03
104	2758-	71.003-9	BJPREV	0,00	123.096,26	123.096,26
104	2758-	71.003-9	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	207.331,29	207.331,29
104	2758-	71.003-9	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	670.252,34	670.252,34
104	2758-	71.003-9	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	63.325,46	63.325,46
104	2758-	71.003-9	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	89.736,84	89.736,84
104	2758-	71.004-7	BJPREV - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	100.587,71	100.587,71
104	2758-	71.007-1	BOM JESUS GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
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	13.216,38	13.216,38
104	2758-	71.017-9	MUNICIPIO DE BOM JESUS - RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00
104	2758-8	71.023-3	ICMS	0,00	243,33	243,33
104	2758-8	71.024-1	FUS	0,00	847,01	847,01
104	2758-8	71.025-0	COSIP	0,00	153.590,71	153.590,71
104	2758-8	71.032-2	EDU CP	0,00	787,13	787,13
104	2758-	71.050-0	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
104	2758-	500.129-2	PMBJESUS - ASSIST SOCIAL	0,00	154,79	154,79
104	2758-	624.002-6	FMSBJESUS-FNSCONVENENTE	0,00	2,70	2,70
104	2758-	624.003-4	FMSBJESUS-FNSBLAFB	0,00	6,40	6,40
104	2758-0	624.004-2	FMSBJESUS-FNSBLATB	0,00	92,54	92,54
104	2758-0	624.006-9	FMSBJESUS-FNSBLMAC	0,00	0,46	0,46
104	2758-0	624.008-5	FMSBJESUS-FNSBLVGS	0,00	26,11	26,11
104	2758-8	624.011-5	RN 240170 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.728,86	1.728,86
104	2758-	624.012-3	RN 240170 FMS INVEST SUS	0,00	2.833,80	2.833,80
104	2758-	624.017-4	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	2.783.588,14	2.783.588,14
104	2758-	624.018-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	99.837,00	99.837,00
104	2758-	624.019-0	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	80.586,33	80.586,33
104	2758-	647.032-3	PM 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-	647.107-9	MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	141.956,05	141.956,05
104	2758-	647.116-8	MUNICIPIO DE BOM JESUS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	182.272,98	182.272,98
104	2758-	647.124-9	MUNICIPIO DE BOM JESUS - PAVIMENTAÇÃO EM. BANCADA	0,00	47.727,85	47.727,85
104	2758-	647.125-7	MUNICIPIO DE BOM JESUS - PAVIMENTAÇÃO EM. BANCADA	0,00	1.165.902,80	1.165.902,80
104	2758-8	672.006-0	PM BOM JESUS - QUOTA	0,00	2.279,20	2.279,20
104	2758-8	672.007-9	SME BOM JESUS - FEB	0,00	340,96	340,96
104	2758-	672.009-5	BOM JESUS GABINETE PREFEITO - TRANSF. ESPECIAL	0,00	307.309,13	307.309,13
104	35-1	248.396-6	HABITAR	0,00	352,57	352,57
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	105.835,46	105.835,46

Total 0,00 7.405.853,80 7.405.853,80



VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	7.068.064,96
Total dos Recebimentos	52.956.995,30
Total dos Pagamentos	52.619.206,46
Saldo até o Mês	7.405.853,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	7.405.853,80