



## VALORES NO MÊS

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo do Mês Anterior                | 7.339.935,39 |
| Total dos Recebimentos               | 7.991.566,52 |
| Total dos Pagamentos                 | 7.123.753,21 |
| Saldo no Mês                         | 8.207.748,70 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00         |
| Disponível no Mês                    | 8.207.748,70 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO |         |                |                               | PAGTOS PEND.<br>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                      | 46,34      | 46,34      |
| 001                 | 2256-X  | 10.000-5       | FPM                           | 0,00                      | 4.478,61   | 4.478,61   |
| 001                 | 2256-X  | 10.001-3       | PMBJESUS-IPVA                 | 0,00                      | 211,85     | 211,85     |
| 001                 | 2256-X  | 10.002-1       | ICMS ESTADUAL                 | 0,00                      | 567,98     | 567,98     |
| 001                 | 2256-X  | 10.003-X       | ITR                           | 0,00                      | 256,07     | 256,07     |
| 001                 | 2256-X  | 10.005-6       | PMBJESUS-ARRECADAÇÃO          | 0,00                      | 208,25     | 208,25     |
| 001                 | 2256-X  | 10.007-2       | IPI EXPORTAÇÃO                | 0,00                      | 590,43     | 590,43     |
| 001                 | 2256-X  | 10.008-0       | ROYALTIES                     | 0,00                      | 8.157,14   | 8.157,14   |
| 001                 | 2256-X  | 10.012-9       | FUNDO ESP PETR                | 0,00                      | 20.798,63  | 20.798,63  |
| 001                 | 2256-X  | 10.015-3       | PMBJESUS-FB                   | 0,00                      | 0,97       | 0,97       |
| 001                 | 2256-X  | 10.036-6       | PMBJESUS-VIG SANIT            | 0,00                      | 7.098,04   | 7.098,04   |
| 001                 | 2256-X  | 10.051-X       | PMBJESUS-POSTO SAUDE          | 0,00                      | 3,62       | 3,62       |
| 001                 | 2256-X  | 10.534-1       | C ZONA RURAL                  | 0,00                      | 1.569,65   | 1.569,65   |
| 001                 | 2256-X  | 11.133-3       | PMBJESUS-FUS                  | 0,00                      | 1.208,35   | 1.208,35   |
| 001                 | 2256-X  | 14.762-1       | QSE                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 001                 | 2256-X  | 15.006-1       | PNAT                          | 0,00                      | 156,82     | 156,82     |
| 001                 | 2256-X  | 15.172-6       | CIDE                          | 0,00                      | 19.483,19  | 19.483,19  |
| 001                 | 2256-X  | 19.288-0       | SIMPLES NACIONAL              | 0,00                      | 32,82      | 32,82      |
| 001                 | 2256-X  | 19.912-5       | PTA                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 001                 | 2256-X  | 19.955-9       | BRALF                         | 0,00                      | 1,13       | 1,13       |
| 001                 | 2256-X  | 23.381-1       | AFM                           | 0,00                      | 20,29      | 20,29      |
| 001                 | 2256-X  | 23.436-2       | PMBJESUS-PSE                  | 0,00                      | 294,07     | 294,07     |
| 001                 | 2256-X  | 23.437-0       | PMBJESUS-SAÚDE 15             | 0,00                      | 71,35      | 71,35      |
| 001                 | 2256-X  | 23.438-9       | EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA       | 0,00                      | 820,57     | 820,57     |
| 001                 | 2256-X  | 23.639-X       | ICMS-DESONERAÇÃO              | 0,00                      | 28,02      | 28,02      |
| 001                 | 2256-X  | 24.294-2       | ENSINO MEDIO                  | 0,00                      | 3,00       | 3,00       |
| 001                 | 2256-X  | 25.581-5       | PMBJESUS-BLINV CONST POSTO    | 0,00                      | 1,22       | 1,22       |
| 001                 | 2256-X  | 25.586-6       | CONVÊNIO CIP ENERGIA ELETRICA | 0,00                      | 124.326,08 | 124.326,08 |
| 001                 | 2256-X  | 25.852-0       | MSD FUNASA BANHEIRO           | 0,00                      | 0,61       | 0,61       |
| 001                 | 2256-X  | 27.299-X       | MSD BANHEIRO                  | 0,00                      | 0,65       | 0,65       |
| 001                 | 2256-X  | 30.380-1       | PMBJESUS-PEJA                 | 0,00                      | 758,46     | 758,46     |
| 001                 | 2256-X  | 30.381-X       | PMBJESUS-MANUTENÇÃO           | 0,00                      | 0,01       | 0,01       |
| 001                 | 2256-X  | 32.680-1       | FMS BJESUS - FNS BLATB        | 0,00                      | 107,21     | 107,21     |
| 001                 | 2256-X  | 32.681-X       | FMS BJESUS-FNS BLGES          | 0,00                      | 119,55     | 119,55     |
| 001                 | 2256-X  | 32.683-6       | FMS BJESUS - FNS BLMED        | 0,00                      | 5,44       | 5,44       |
| 001                 | 2256-X  | 32.684-4       | FMS BJESUS - FNS BLVGS        | 0,00                      | 0,12       | 0,12       |
| 001                 | 2256-X  | 32.687-9       | FMS BJESUS - FNS BLINV        | 0,00                      | 293,00     | 293,00     |
| 001                 | 2256-X  | 32.688-7       | FMS BJESUS-FNS BLINV          | 0,00                      | 22,44      | 22,44      |
| 001                 | 2256-X  | 34.554-7       | PMBJESUS-BRASIL CARINH        | 0,00                      | 491,85     | 491,85     |
| 001                 | 2256-X  | 35.087-7       | PMBJESUS - PETERN             | 0,00                      | 5.746,71   | 5.746,71   |



MUNICIPIO DE BOM JESUS  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 13:33:37 Pág.: 2/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

|     |        |           |                                                      |      |            |            |
|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 001 | 2256-X | 36.224-7  | PMBJESUS-BPC ESCOLA                                  | 0,00 | 328,25     | 328,25     |
| 001 | 2256-X | 36.227-1  | PMBJESUS-BLGBF FNAS                                  | 0,00 | 67.527,84  | 67.527,84  |
| 001 | 2256-X | 36.230-1  | PMBJESUS-BLGSUAS FNAS                                | 0,00 | 3.325,42   | 3.325,42   |
| 001 | 2256-X | 36.234-4  | PMBJESUS-BLPSB FNAS                                  | 0,00 | 22.600,06  | 22.600,06  |
| 001 | 2256-X | 36.494-0  | FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA                           | 0,00 | 391.355,71 | 391.355,71 |
| 001 | 2256-X | 37.835-6  | PMBJESUS-PPI SUAS                                    | 0,00 | 54.670,21  | 54.670,21  |
| 001 | 2256-X | 37.916-6  | PETERN BOM JESUS                                     | 0,00 | 261,49     | 261,49     |
| 001 | 2256-X | 38.145-4  | PEJA                                                 | 0,00 | 66,00      | 66,00      |
| 001 | 2256-X | 39.143-3  | SME BOM JESUS - FEB                                  | 0,00 | 41.071,68  | 41.071,68  |
| 001 | 2256-X | 39.252-9  | MUNIC BJESUS - PAVIMENTAÇÃO<br>ESTADO                | 0,00 | 0,16       | 0,16       |
| 001 | 2256-X | 39.915-9  | SME BJESUS FUNDEB PRECAT                             | 0,00 | 3.661,22   | 3.661,22   |
| 001 | 2256-X | 39.976-0  | PMBJ CUSTEIO SUS                                     | 0,00 | 125,00     | 125,00     |
| 001 | 2256-X | 39.977-9  | RN 240170 FMS INVEST SUS                             | 0,00 | 252.406,51 | 252.406,51 |
| 001 | 2256-X | 40.417-9  | M BJESUS CONTRA PART ASS                             | 0,00 | 406,57     | 406,57     |
| 001 | 2256-X | 40.928-6  | PM BOM JESUS-PAR                                     | 0,00 | 29,30      | 29,30      |
| 001 | 2256-X | 41.634-7  | PM BOM JESUS - PAR                                   | 0,00 | 6,14       | 6,14       |
| 001 | 2256-X | 41.660-6  | BOM JESUSSIGTV ESTRE3                                | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 001 | 2256-X | 42.466-8  | BOM JESUSCOVIDEPI                                    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 001 | 2256-X | 45.335-8  | LEI ALDIR BLANC                                      | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 001 | 2256-X | 46.359-0  | BOM JESUSSSIGTV G32021                               | 0,00 | 332,10     | 332,10     |
| 001 | 2256-X | 46.831-2  | BOM JESUS BL IGD PAB                                 | 0,00 | 1,48       | 1,48       |
| 001 | 2256-X | 47.293-X  | TRANSFERENCIA ESPECIAIS - 2401701                    | 0,00 | 402,25     | 402,25     |
| 001 | 2256-X | 47.578-5  | BOM JESUS SIGTV                                      | 0,00 | 555,91     | 555,91     |
| 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 | 15.483,12  | 15.483,12  |
| 001 | 2256-X | 50.067-4  | MUNICIPIO DE BOM JESUS - LPG<br>AUDIOVISUAL          | 0,00 | 7.148,96   | 7.148,96   |
| 001 | 2256-X | 50.068-2  | MUNICIPIO DE BOM JESUS - LPG<br>DEMAIS SETORES       | 0,00 | 502,32     | 502,32     |
| 001 | 2256-X | 50.633-8  | PMBJ - ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI<br>Nº 14.640/2023,  | 0,00 | 87,53      | 87,53      |
| 001 | 2256-X | 50.899-3  | MUNICÍPIO DE BOM JESUS - LEI ALDIR<br>BLANC          | 0,00 | 35.849,61  | 35.849,61  |
| 001 | 2256-  | 51.267-2  | BOM JESUS CFM                                        | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 001 | 2256-X | 51.485-3  | SIGTV 240170120240001 GND3                           | 0,00 | 62.662,18  | 62.662,18  |
| 001 | 2256-X | 51.810-7  | PM BOM JESUS EDUCAÇÃO - EI<br>NOVAS TURMAS           | 0,00 | 306,00     | 306,00     |
| 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<br>19 EMENDA ESTADUAL | 0,00 | 99.760,73  | 99.760,73  |
| 001 | 3795-8 | 12.926-7  | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO<br>MUNICIPIO DE BOM JESUS    | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 001 | 3795-8 | 13.449-X  | PM BOM JESUS PEM MAIS<br>SUSTENTÁVEL                 | 0,00 | 5.998,44   | 5.998,44   |
| 001 | 3795-8 | 13.450-3  | PM BOM JESUS PEM PROJ INV                            | 0,00 | 336.953,98 | 336.953,98 |
| 001 | 984-9  | 2.633-6   | MED                                                  | 0,00 | 2.266,52   | 2.266,52   |
| 001 | 984-9  | 16.046-6  | AFB/MS                                               | 0,00 | 8.214,28   | 8.214,28   |
| 001 | 984-9  | 18.674-0  | MERENDA                                              | 0,00 | 0,01       | 0,01       |
| 001 | 984-9  | 20.504-4  | MERENDA                                              | 0,00 | 1.313,81   | 1.313,81   |
| 001 | 984-9  | 23.728-0  | FNS BLINV                                            | 0,00 | 6.079,15   | 6.079,15   |
| 001 | 984-9  | 28.109-3  | FMS BJESUS - FNS BLAFB                               | 0,00 | 3.320,41   | 3.320,41   |
| 001 | 984-9  | 283.142-2 | ICMS DESON                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 004 | 183-   | 45.021-3  | BANCO DO NORDESTE - FUNDO DE<br>AVAL                 | 0,00 | 599,13     | 599,13     |



MUNICIPIO DE BOM JESUS  
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 Data: 25/04/2025 13:33:37 Pág.: 3/4

Mês de Referência: DEZEMBRO/2024

|     |        |           |                                                      |      |              |              |
|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 104 | 2758-8 | 50-3      | PAGAMENTO PESSOAL                                    | 0,00 | 426,73       | 426,73       |
| 104 | 2758-  | 133-0     | PM BJESUS CONVENIO CX                                | 0,00 | 1.086,35     | 1.086,35     |
| 104 | 2758-  | 137-2     | PMBJESUS-FUNDEB                                      | 0,00 | 277,14       | 277,14       |
| 104 | 2758-  | 138-0     | PM BJESUS FPM                                        | 0,00 | 1.557,83     | 1.557,83     |
| 104 | 2758-  | 1.970-0   | PM BJESUS                                            | 0,00 | 3.352,93     | 3.352,93     |
| 104 | 2758-  | 28.213-7  | PMBJESUS-SAUDE                                       | 0,00 | 165,69       | 165,69       |
| 104 | 2758-  | 28.214-5  | PMBJESUS-FUNDEB                                      | 0,00 | 132,88       | 132,88       |
| 104 | 2758-  | 28.216-1  | PM BJESUS FPM                                        | 0,00 | 99,60        | 99,60        |
| 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 | 3.311.096,18 | 3.311.096,18 |
| 104 | 2758-  | 71.004-7  | BJPREV - TAXA ADMINISTRATIVA                         | 0,00 | 158.662,51   | 158.662,51   |
| 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 -<br>IMPLEMENTOS AGRICOLAS    | 0,00 | 8.208,18     | 8.208,18     |
| 104 | 2758-  | 71.017-9  | MUNICIPIO DE BOM JESUS -<br>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 | 856,94       | 856,94       |
| 104 | 2758-8 | 71.025-0  | COSIP                                                | 0,00 | 54.553,40    | 54.553,40    |
| 104 | 2758-8 | 71.032-2  | EDU CP                                               | 0,00 | 422,53       | 422,53       |
| 104 | 2758-  | 71.050-0  | CONVÊNIO                                             | 0,00 | 758,37       | 758,37       |
| 104 | 2758-  | 500.129-2 | PMBJESUS - ASSIST SOCIAL                             | 0,00 | 165,69       | 165,69       |
| 104 | 2758-  | 624.002-6 | FMSBJESUS-FNSCONVENIENTE                             | 0,00 | 2,92         | 2,92         |
| 104 | 2758-  | 624.003-4 | FMSBJESUS-FNSBLAFB                                   | 0,00 | 6,40         | 6,40         |
| 104 | 2758-0 | 624.004-2 | FMSBJESUS-FNSBLATB                                   | 0,00 | 100,25       | 100,25       |
| 104 | 2758-0 | 624.006-9 | FMSBJESUS-FNSBLMAC                                   | 0,00 | 0,46         | 0,46         |
| 104 | 2758-0 | 624.008-5 | FMSBJESUS-FNSBLVGS                                   | 0,00 | 28,49        | 28,49        |
| 104 | 2758-8 | 624.011-5 | RN 240170 FMS CUSTEIO SUS                            | 0,00 | 1.872,79     | 1.872,79     |
| 104 | 2758-  | 624.012-3 | RN 240170 FMS INVEST SUS                             | 0,00 | 3.069,72     | 3.069,72     |
| 104 | 2758-  | 624.017-4 | FMS CT SUS CUSTEIO SUS                               | 0,00 | 208.551,01   | 208.551,01   |
| 104 | 2758-  | 624.018-2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 0,00 | 92.900,89    | 92.900,89    |
| 104 | 2758-  | 624.019-0 | FMS PISO ENFERMAGEM                                  | 0,00 | 114.740,62   | 114.740,62   |
| 104 | 2758-  | 624.026-3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 0,00 | 382.402,00   | 382.402,00   |
| 104 | 2758-  | 624.027-1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 0,00 | 323.812,00   | 323.812,00   |
| 104 | 2758-  | 624.028-0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                             | 0,00 | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 104 | 2758-  | 647.032-3 | PM BOM JESUS                                         | 0,00 | 0,01         | 0,01         |
| 104 | 2758-  | 647.076-5 | BOM JESUS GABINETE DO PREFEITO                       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 104 | 2758-  | 647.116-8 | MUNICIPIO DE BOM JESUS -<br>PAVIMENTAÇÃO             | 0,00 | 98.618,36    | 98.618,36    |
| 104 | 2758-  | 647.125-7 | MUNICIPIO DE BOM JESUS -<br>PAVIMENTAÇÃO EM. BANCADA | 0,00 | 631.386,07   | 631.386,07   |
| 104 | 2758-  | 647.126-5 | MUNICIPIO DE BOM JESUS                               | 0,00 | 570.755,04   | 570.755,04   |
| 104 | 2758-8 | 672.006-0 | PM BOM JESUS - QUOTA                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 104 | 2758-8 | 672.007-9 | SME BOM JESUS - FEB                                  | 0,00 | 896,08       | 896,08       |
| 104 | 2758-  | 672.009-5 | BOM JESUS GABINETE PREFEITO -<br>TRANSF. ESPECIAL    | 0,00 | 330.234,31   | 330.234,31   |
| 104 | 2758-  | 672.011-7 | QSE                                                  | 0,00 | 2.894,74     | 2.894,74     |
| 104 | 35-1   | 248.396-6 | HABITAR                                              | 0,00 | 377,28       | 377,28       |
| 104 | 35-    | 647.036-0 | URBANIZAÇÃO DA LAGOA                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 237 | 5877-  | 8.453-0   | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BOM<br>JESUS                 | 0,00 | 29.372,84    | 29.372,84    |

|       |  |  |  |      |              |              |
|-------|--|--|--|------|--------------|--------------|
| Total |  |  |  | 0,00 | 8.207.748,70 | 8.207.748,70 |
|-------|--|--|--|------|--------------|--------------|



| VALORES ATÉ O MÊS                    |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo do Exercício Anterior          | 7.405.853,80  |
| Total dos Recebimentos               | 63.320.346,07 |
| Total dos Pagamentos                 | 62.518.451,17 |
| Saldo até o Mês                      | 8.207.748,70  |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00          |
| Disponível até Mês                   | 8.207.748,70  |