

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**21.943.046,25**	**21.943.046,25**
RECEITAS CORRENTES		**23.786.187,29**	**23.786.187,29**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.646.015,38	1.646.015,38
12	CONTRIBUIÇÕES	213.590,27	213.590,27
13	RECEITA PATRIMONIAL	246.115,77	246.115,77
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.680.465,87	21.680.465,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**0,00**	**0,00**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-1.843.141,04**	**-1.843.141,04**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.843.141,04	-1.843.141,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**15.077.943,00**	**15.077.943,00**
DESPESA		**11.263.265,55**	**11.263.265,55**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	11.263.265,55	11.263.265,55
CONSIGNACOES		**1.611.523,87**	**1.611.523,87**
9076	INSS - FMAS	8.267,37	8.267,37
9078	BOMPREV - FMAS	854,77	854,77
9057	ISS - FMS	1.424,63	1.424,63
9080	ISS - FMAS	1.055,56	1.055,56
9058	IRRF - FMS	86.336,16	86.336,16
9084	Pensão Alimentícia - FMAS	800,00	800,00
9059	BOMBREV - FMS	78.119,38	78.119,38
9085	Empréstimos CEF - FMAS	125,06	125,06
9060	INSS - FMS	7.393,06	7.393,06
9086	Outras Pendências - FMAS	4.983,59	4.983,59
9061	Empréstimos BB - FMS	28.073,49	28.073,49
9062	Contribuição Sindical - FMS	6.363,21	6.363,21
9063	Vale Farmácia - FMS	7.511,03	7.511,03
9068	Outras Pendências - FMS	9.316,53	9.316,53
9069	Empréstimos CEF - FMS	71.650,93	71.650,93
9133	IRRF PJ - FMAS	4.104,14	4.104,14
9194	Empréstimo Consignado Sicredi	1.078,00	1.078,00
9071	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.587,98	4.587,98
9152	INSS - CÂMARA	17.622,23	17.622,23
9074	Consignado SANTANDER - FMS	5.222,15	5.222,15
9126	Empréstimos Bradesco	6.007,24	6.007,24
9091	BOMPREV - FUNDEB	231.325,22	231.325,22
9092	INSS - FUNDEB	75.062,39	75.062,39
9134	IRRF PJ - FMS	22.759,34	22.759,34
9093	IRRF - FUNDEB	162.030,36	162.030,36
9137	Empréstimo Consignado Sicredi	4.944,61	4.944,61
9004	INSS - ADM	54.563,53	54.563,53
9094	Empréstimos BB - FUNDEB	84.517,36	84.517,36
9095	Contribuição Sindical - FUNDEB	17.332,66	17.332,66
9096	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.391,75	1.391,75
9097	Vale Farmácia - FUNDEB	74.601,81	74.601,81
9149	CONSIGNADOS CEF - CÂMARA	18.539,78	18.539,78
9101	ISS - FUNDEB	26.809,02	26.809,02
9010	Contribuição Sindical - ADM	1.461,15	1.461,15
9102	Empréstimos CEF - FUNDEB	239.020,83	239.020,83
9011	Vale Farmácia - ADM	3.911,65	3.911,65
9012	Pensão Alimentícia - ADM	379,50	379,50
9104	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	45.281,57	45.281,57
9013	BOMPREV - ADM	25.307,76	25.307,76
9014	Empréstimo BB - ADM	5.919,96	5.919,96
9106	FALTAS - FUNDEB	33,04	33,04
9108	ESTOURO MÊS ANTERIOR - FUNDEB	46,16	46,16
9151	CONSIGNADOS BB - CÂMARA	11.958,05	11.958,05
9110	Empréstimo SANTANDER - FUNDEB	36.011,46	36.011,46
9124	Empréstimos Bradesco	6.293,64	6.293,64
9132	IRRF PJ - FUNDEB	13.557,54	13.557,54
9171	BOMPREV - CÂMARA	1.439,59	1.439,59

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**24.054.646,99**	**24.054.646,99**
01	Legislativa	3.993.608,23	3.993.608,23
04	Administração	7.297.243,07	7.297.243,07
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	1.866.141,74	1.866.141,74
09	Previdência Social		
10	Saúde	3.550.609,57	3.550.609,57
11	Trabalho		
12	Educação	3.633.213,78	3.633.213,78
13	Cultura	172.522,00	172.522,00
14	Direitos da Cidadania	84.000,00	84.000,00
15	Urbanismo	2.327.571,85	2.327.571,85
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	106.110,50	106.110,50
20	Agricultura	342.697,40	342.697,40
22	Indústria		
23	Comércio e Serviços	138.700,00	138.700,00
25	Energia	193.501,61	193.501,61
26	Transporte	150.688,83	150.688,83
27	Desporto e Lazer	198.038,41	198.038,41
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.492.667,81**	**3.492.667,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**12.038,64**	**12.038,64**
9081	Salário Família - FMAS	1.598,96	1.598,96
9064	Salário Família - FMS	439,82	439,82
9100	Salário Maternidade - FUNDEB	9.999,86	9.999,86
RESTOS A PAGAR		**506.575,20**	**506.575,20**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.583,58	10.583,58
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.100,21	15.100,21
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	418.815,73	418.815,73
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	62.075,68	62.075,68
CONSIGNACOES		**772.240,21**	**772.240,21**
9078	BOMPREV - FMAS	854,77	854,77
9058	IRRF - FMS	137.643,63	137.643,63
9059	BOMBREV - FMS	147.176,37	147.176,37
9060	INSS - FMS	16.943,52	16.943,52
9061	Empréstimos BB - FMS	28.674,84	28.674,84
9062	Contribuição Sindical - FMS	5.390,91	5.390,91
9063	Vale Farmácia - FMS	8.259,61	8.259,61
9068	Outras Pendências - FMS	1.300,44	1.300,44
9069	Empréstimos CEF - FMS	71.088,31	71.088,31
9133	IRRF PJ - FMAS	10.320,98	10.320,98
9071	PLANO DE SAÚDE - FMS	4.587,98	4.587,98
9152	INSS - CÂMARA	17.270,23	17.270,23
9074	Consignado SANTANDER - FMS	5.222,15	5.222,15
9126	Empréstimos Bradesco	6.007,24	6.007,24
9092	INSS - FUNDEB	111.220,74	111.220,74
9134	IRRF PJ - FMS	21.697,62	21.697,62
9093	IRRF - FUNDEB	2.447,46	2.447,46
9137	Empréstimo Consignado Sicredi	4.944,61	4.944,61
9004	INSS - ADM	52.290,51	52.290,51
9005	Salário Família - ADM	693,31	693,31
9149	CONSIGNADOS CEF - CÂMARA	18.539,78	18.539,78
9101	ISS - FUNDEB	26.808,82	26.808,82
9013	BOMPREV - ADM	26.973,98	26.973,98
9151	CONSIGNADOS BB - CÂMARA	11.958,05	11.958,05
9132	IRRF PJ - FUNDEB	13.557,54	13.557,54
9155	IRRF - CÂMARA	20.366,81	20.366,81
CREDORES DIVERSOS		**36,86**	**36,86**
9195	FUNRURAL (1,2%)	29,51	29,51
9196	GILRAT (0,1%)	2,45	2,45
9197	SENAR (0,2%)	4,90	4,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.201.776,90**	**2.201.776,90**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	427.559,45	427.559,45
7002	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	1.214.217,45	1.214.217,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Praça Marcos Aurélio, 41
06554356/0001-53 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**15.077.943,00**	**15.077.943,00**
CONSIGNACOES	**1.611.523,87**	**1.611.523,87**
9138 Empréstimo Consignado Sicredi	25.244,63	25.244,63
9018 PLANO DE SAÚDE - Administração	2.924,33	2.924,33
9155 IRRF - CÂMARA	20.366,81	20.366,81
9179 BOMPREV	360,00	360,00
9023 Empréstimos CEF - Adm	33.046,53	33.046,53
9024 Empréstimo SANTANDER - Administração	2.315,93	2.315,93
9123 Empréstimo BRADESCO - ADM	4.166,99	4.166,99
9139 Empréstimo SICREDI - ADM	7.702,41	7.702,41
CREDORES DIVERSOS	**1.376,68**	**1.376,68**
9150 Rendimentos Aplicação - Câmara	1.376,68	1.376,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.201.776,90**	**2.201.776,90**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	427.559,45	427.559,45
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	1.214.217,45	1.214.217,45
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	560.000,00	560.000,00
Total ->	**37.020.989,25**	**37.020.989,25**
=> SALDO ANTERIOR	**102.753.680,10**	**102.753.680,10**
BANCO CONTA MOVIMENTO	56.186,01	56.186,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	102.668.348,74	102.668.348,74
BANCO CONTA VINCULADA	29.145,35	29.145,35
Total SALDO ANTERIOR	**102.753.680,10**	**102.753.680,10**
TOTAL DA RECEITA	**139.774.669,35**	**139.774.669,35**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.492.667,81**	**3.492.667,81**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**2.201.776,90**	**2.201.776,90**
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMA	560.000,00	560.000,00
Total ->	**27.547.314,80**	**27.547.314,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**112.227.354,55**	**112.227.354,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	329.119,14	329.119,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	111.881.023,57	111.881.023,57
BANCO CONTA VINCULADA	17.211,84	17.211,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**112.227.354,55**	**112.227.354,55**
TOTAL DA DESPESA	**139.774.669,35**	**139.774.669,35**

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS
02480985350
PREFEITO MUNICIPAL

ESDRAS CARDOSO SILVA JÚNIOR
00600916308
CONTADOR CRC-PI 8953

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS - *.*09.853-** - 15/04/2026 22:52:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.*09.163-** - 15/04/2026 22:53:15**