PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**19.458.064,77**	**43.087.568,84**
RECEITAS CORRENTES	**20.632.753,82**	**45.849.981,00**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.947.348,95	3.593.364,33
12 CONTRIBUIÇÕES	226.416,71	615.061,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	261.724,98	1.460.028,92
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.194.263,49	39.874.729,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.999,69	306.796,43
RECEITAS DE CAPITAL	**723.195,50**	**723.195,50**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	723.195,50	723.195,50
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**0,00**	**255.417,93**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		255.417,93
DEDUÇÕES	**-1.897.884,55**	**-3.741.025,59**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.897.884,55	-3.741.025,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.366.297,14**	**26.623.482,06**
DESPESA	**7.227.085,09**	**18.490.350,64**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.227.085,09	18.490.350,64
CONSIGNACOES	**943.843,11**	**2.734.608,90**
9112 IRRF - BOMPREV		67.257,27
9113 EMPRÉSTIMOS - BOMPREV		77.576,49
9131 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.826,37
9135 PLANO DE SAÚDE		17.800,04
9136 DESCONTO ASS. FARMACIA		5.994,32
9192 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		8.787,43
9076 INSS - FMAS	8.237,93	16.505,30
9078 BOMPREV - FMAS	854,77	1.709,54
9057 ISS - FMS	31.963,07	33.387,70
9080 ISS - FMAS	1.245,33	2.300,89
9058 IRRF - FMS	135.795,15	222.131,31
9084 Pensão Alimentícia - FMAS	800,00	1.600,00
9059 BOMBREV - FMS	79.284,89	157.404,27
9085 Empréstimos CEF - FMAS	125,06	250,12
9060 INSS - FMS	8.110,95	15.504,01
9086 Outras Pendências - FMAS		4.983,59
9061 Empréstimos BB - FMS	27.138,83	55.212,32
9062 Contribuição Sindical - FMS	7.368,23	13.731,44
9063 Vale Farmácia - FMS	8.738,21	16.249,24
9068 Outras Pendências - FMS		9.316,53
9069 Empréstimos CEF - FMS	71.057,92	142.708,85
9133 IRRF PJ - FMAS	1.452,92	5.557,06
9194 Empréstimo Consignado Sicredi	1.078,00	2.156,00
9071 PLANO DE SAÚDE - FMS	4.670,77	9.258,75
9152 INSS - CÂMARA	17.654,65	35.276,88
9074 Consignado SANTANDER - FMS	5.222,15	10.444,30
9126 Empréstimos Bradesco	6.007,24	12.014,48
9091 BOMPREV - FUNDEB		231.325,22
9092 INSS - FUNDEB	46.315,61	121.378,00
9134 IRRF PJ - FMS	9.443,53	32.202,87
9093 IRRF - FUNDEB	240.393,14	402.423,50
9137 Empréstimo Consignado Sicredi	4.944,61	9.889,22
9004 INSS - ADM	56.609,03	111.172,56
9094 Empréstimos BB - FUNDEB		84.517,36
9095 Contribuição Sindical - FUNDEB		17.332,66
9096 Pensão Alimentícia - FUNDEB		1.391,75
9097 Vale Farmácia - FUNDEB		74.601,81
9149 CONSIGNADOS CEF - CÂMARA	15.412,79	33.952,57
9101 ISS - FUNDEB	20.474,86	47.283,88
9010 Contribuição Sindical - ADM	1.406,83	2.867,98
9102 Empréstimos CEF - FUNDEB		239.020,83
9011 Vale Farmácia - ADM	3.543,33	7.454,98
9012 Pensão Alimentícia - ADM	873,25	1.252,75
9104 PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		45.281,57
9013 BOMPREV - ADM	24.959,21	50.266,97
9014 Empréstimo BB - ADM	6.491,95	12.411,91
9106 FALTAS - FUNDEB		33,04

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**19.137.738,23**	**43.824.710,55**
01 Legislativa	203.378,35	4.196.986,58
04 Administração	2.369.488,15	9.666.731,22
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	527.542,41	2.393.684,15
09 Previdência Social		632.325,33
10 Saúde	4.455.604,07	8.006.213,64
11 Trabalho		
12 Educação	6.981.152,97	10.614.366,75
13 Cultura	222.344,99	394.866,99
14 Direitos da Cidadania	1.380,00	85.380,00
15 Urbanismo	2.795.366,14	5.122.937,99
16 Habitação		
17 Saneamento	895.798,07	895.798,07
18 Gestão Ambiental	71.467,00	177.577,50
20 Agricultura	161.251,53	503.948,93
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços	57.059,80	195.759,80
25 Energia	192.233,55	385.735,16
26 Transporte	3.242,00	153.930,83
27 Desporto e Lazer	200.429,20	398.467,61
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.466.985,19**	**11.217.529,56**
DESPESA	**1.170.956,51**	**1.170.956,51**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.170.956,51	1.170.956,51
DEVEDORES DIVERSOS	**2.080,00**	**14.466,78**
9115 DESPESAS A REGULARIZAR - BOMPRE		348,14
9081 Salário Família - FMAS	1.625,00	3.223,96
9064 Salário Família - FMS	455,00	894,82
9100 Salário Maternidade - FUNDEB		9.999,86
RESTOS A PAGAR	**1.341.087,72**	**1.847.662,92**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.583,58
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	892.439,71	907.539,92
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	168.194,31	587.010,04
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	280.453,70	342.529,38
CONSIGNACOES	**1.760.670,09**	**2.790.438,72**
9112 IRRF - BOMPREV		67.257,27
9113 EMPRÉSTIMOS - BOMPREV		155.862,99
9131 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.826,37
9135 PLANO DE SAÚDE		17.800,04
9136 DESCONTO ASS. FARMACIA		5.994,32
9192 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		8.787,43
9078 BOMPREV - FMAS	854,77	1.709,54
9057 ISS - FMS	192,00	192,00
9058 IRRF - FMS	85.701,93	223.345,56
9084 Pensão Alimentícia - FMAS	800,00	800,00
9059 BOMBREV - FMS	78.660,76	225.837,13
9085 Empréstimos CEF - FMAS	125,06	125,06
9060 INSS - FMS	6.429,89	23.373,41
9086 Outras Pendências - FMAS	1.556,16	1.556,16
9061 Empréstimos BB - FMS	28.073,49	56.748,33
9062 Contribuição Sindical - FMS	5.993,62	11.384,53
9063 Vale Farmácia - FMS	7.511,03	15.770,64
9068 Outras Pendências - FMS	3.136,63	4.437,07
9069 Empréstimos CEF - FMS	71.650,93	142.739,24
9133 IRRF PJ - FMAS	1.452,92	11.773,90
9194 Empréstimo Consignado Sicredi	1.078,00	1.078,00
9071 PLANO DE SAÚDE - FMS	4.587,98	9.175,96
9152 INSS - CÂMARA	17.302,65	34.572,88
9074 Consignado SANTANDER - FMS	5.222,15	10.444,30
9126 Empréstimos Bradesco	6.007,24	12.014,48
9091 BOMPREV - FUNDEB	231.325,12	231.325,12
9092 INSS - FUNDEB	44.993,93	156.214,67
9134 IRRF PJ - FMS	8.530,35	30.227,97
9093 IRRF - FUNDEB	398.892,65	401.340,11
9137 Empréstimo Consignado Sicredi	4.944,61	9.889,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.366.297,14**	**26.623.482,06**
CONSIGNACOES	**943.843,11**	**2.734.608,90**
9108 ESTOURO MÊS ANTERIOR - FUNDEB		46,16
9151 CONSIGNADOS BB - CÂMARA	11.958,05	23.916,10
9110 Empréstimo SANTANDER - FUNDEB		36.011,46
9124 Empréstimos Bradesco		6.293,64
9132 IRRF PJ - FUNDEB	11.872,46	25.430,00
9171 BOMPREV - CÂMARA	1.439,59	2.879,18
9138 Empréstimo Consignado Sicredi		25.244,63
9018 PLANO DE SAÚDE - Administração	2.924,33	5.848,66
9155 IRRF - CÂMARA	20.787,55	41.154,36
9179 BOMPREV		360,00
9023 Empréstimos CEF - Adm	33.428,68	66.475,21
9024 Empréstimo SANTANDER - Administração	2.387,60	4.703,53
9123 Empréstimo BRADESCO - ADM	4.166,99	8.333,98
9139 Empréstimo SICREDI - ADM	7.203,65	14.906,06
CREDORES DIVERSOS	**3.178,07**	**4.554,75**
9150 Rendimentos Aplicação - Câmara	3.178,07	4.554,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.192.190,87**	**5.393.967,77**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	446.455,08	874.014,53
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	2.159.735,79	3.373.953,24
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	586.000,00	1.146.000,00
Total ->	**30.824.361,91**	**69.711.050,90**
=> SALDO ANTERIOR	**113.202.852,40**	**102.753.680,10**
BANCO CONTA MOVIMENTO	247.528,22	56.186,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	112.938.112,34	102.668.348,74
BANCO CONTA VINCULADA	17.211,84	29.145,35
Total SALDO ANTERIOR	**113.202.852,40**	**102.753.680,10**
TOTAL DA RECEITA	**144.027.214,31**	**172.464.731,00**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**7.466.985,19**	**11.217.529,56**
CONSIGNACOES	**1.760.670,09**	**2.790.438,72**
9004 INSS - ADM	66.378,54	118.669,05
9094 Empréstimos BB - FUNDEB	84.517,36	84.517,36
9005 Salário Família - ADM	715,00	1.408,31
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	15.412,79	33.952,57
9101 ISS - FUNDEB	19.152,79	45.961,61
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	873,25	873,25
9104 PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	45.281,57	45.281,57
9013 BOMPREV - ADM	26.973,98	53.947,96
9014 Empréstimo BB - ADM	5.919,96	5.919,96
9151 CONSIGNADOS BB - CÂMARA	11.958,05	23.916,10
9110 Empréstimo SANTANDER - FUNDEB	36.011,46	36.011,46
9124 Empréstimos Bradesco	6.293,64	6.293,64
9132 IRRF PJ - FUNDEB	11.082,05	24.639,59
9171 BOMPREV - CÂMARA	1.439,58	1.439,58
9138 Empréstimo Consignado Sicredi	25.244,63	25.244,63
9018 PLANO DE SAÚDE - Administração	2.924,33	2.924,33
9155 IRRF - CÂMARA	515,53	20.882,34
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	**0,00**	**36,86**
9195 FUNRURAL (1,2%)		29,51
9196 GILRAT (0,1%)		2,45
9197 SENAR (0,2%)		4,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**3.192.190,87**	**5.393.967,77**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	446.455,08	874.014,53
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	2.159.735,79	3.373.953,24
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMA	586.000,00	1.146.000,00
Total ->	**26.604.723,42**	**55.042.240,11**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**117.422.490,89**	**117.422.490,89**
BANCO CONTA MOVIMENTO	246.635,56	246.635,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	117.158.175,54	117.158.175,54
BANCO CONTA VINCULADA	17.679,79	17.679,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**117.422.490,89**	**117.422.490,89**
TOTAL DA DESPESA	**144.027.214,31**	**172.464.731,00**

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-** - 04/05/2026 15:11:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.*09.163-** - 04/05/2026 15:13:55**