PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**21.419.311,49**	**208.094.799,75**
RECEITAS CORRENTES	**22.516.506,14**	**210.236.454,15**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.050.448,18	18.270.115,55
12 CONTRIBUIÇÕES	577.841,55	4.973.975,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.509.397,55	13.373.068,02
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.329.987,86	172.880.209,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.831,00	739.085,61
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**8.581.623,35**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.000.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		27.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.554.623,35
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**484.556,57**	**4.108.121,88**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	484.556,57	4.108.121,88
DEDUÇÕES	**-1.581.751,22**	**-14.831.399,63**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.581.751,22	-14.831.399,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**8.882.342,48**	**82.252.681,03**
DESPESA	**2.596.735,73**	**35.494.967,65**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.868.602,48	37.252.393,35
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-271.866,75	-1.757.425,70
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**0,00**
9125 Despesa a Regularizar		
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**525,23**
9199 Pagamento Indevido - FOPAG 2026		525,23
CONSIGNACOES	**2.160.960,88**	**18.824.894,10**
9112 IRRF - BOMPREV	74.360,33	655.567,79
9113 EMPRÉSTIMOS - BOMPREV	81.236,66	726.095,71
9131 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.826,37	16.437,33
9135 PLANO DE SAÚDE	19.456,81	162.016,03
9136 DESCONTO ASS. FARMACIA	7.814,46	59.630,11
9192 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	13.752,03	91.710,92
9198 OUTROS DESCONTOS		25.277,58
9076 INSS - FMAS	8.806,11	74.372,49
9078 BOMPREV - FMAS	854,77	7.692,93
9079 IRRF - FMAS		31,76
9057 ISS - FMS	48.680,32	303.881,15
9080 ISS - FMAS	3.441,69	51.347,68
9058 IRRF - FMS	183.625,25	1.258.486,37
9084 Pensão Alimentícia - FMAS	800,00	7.200,00
9059 BOMBREV - FMS	78.034,72	704.944,39
9085 Empréstimos CEF - FMAS	125,06	1.125,54
9060 INSS - FMS	28.062,13	105.744,56
9086 Outras Pendências - FMAS	1.006,00	36.470,79
9061 Empréstimos BB - FMS	28.797,61	251.138,08
9062 Contribuição Sindical - FMS	7.103,99	64.512,73
9063 Vale Farmácia - FMS	10.717,18	85.755,46
9068 Outras Pendências - FMS	1.556,16	28.714,55
9069 Empréstimos CEF - FMS	78.647,14	680.601,91
9133 IRRF PJ - FMAS	9.054,43	35.639,11
9194 Empréstimo Consignado Sicredi	1.078,00	9.702,00
9071 PLANO DE SAÚDE - FMS	5.067,79	43.145,20
9152 INSS - CÂMARA	16.765,14	154.275,88
9074 Consignado SANTANDER - FMS	6.467,47	50.975,27
9126 Empréstimos Bradesco	6.007,24	54.065,16
9091 BOMPREV - FUNDEB	244.519,38	2.181.731,53
9127 Estouro Mês Anterior - FMS	1.060,41	1.060,41
9002 Despesas a Regularizar - ADM	15.960,69	43.588,49
9092 INSS - FUNDEB	123.345,79	1.405.688,55
9134 IRRF PJ - FMS	17.155,22	140.938,14
9093 IRRF - FUNDEB	201.618,16	2.027.502,53
9137 Empréstimo Consignado Sicredi	4.944,61	44.501,49
9004 INSS - ADM	122.337,39	704.466,14
9094 Empréstimos BB - FUNDEB	86.224,02	769.922,86
9095 Contribuição Sindical - FUNDEB	17.323,20	155.813,76
9096 Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.391,75	12.525,75

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**20.630.236,71**	**185.104.857,80**
01 Legislativa	153.368,51	5.545.433,66
04 Administração	2.286.069,25	25.471.600,18
06 Segurança Pública		1.044.088,96
08 Assistência Social	801.970,51	7.710.285,80
09 Previdência Social	687.788,78	6.066.974,75
10 Saúde	5.036.084,91	41.902.020,93
11 Trabalho		
12 Educação	7.890.666,98	63.745.995,87
13 Cultura	946.007,06	3.780.081,98
14 Direitos da Cidadania	1.621,00	102.394,00
15 Urbanismo	1.116.015,16	13.764.278,43
16 Habitação		128.882,68
17 Saneamento	1.071.332,23	7.781.700,63
18 Gestão Ambiental	2.300,00	413.736,39
20 Agricultura	106.545,00	1.585.542,16
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços	9.401,00	366.769,73
25 Energia	280.123,44	2.655.550,07
26 Transporte	3.810,90	179.788,73
27 Desporto e Lazer	237.131,98	2.859.732,85
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.284.316,20**	**75.030.296,32**
DESPESA	**3.332.140,02**	**28.296.063,95**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.332.140,02	28.658.119,95
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-362.056,00
DEVEDORES DIVERSOS	**16.635,58**	**107.143,49**
9115 DESPESAS A REGULARIZAR - BOMPRE		1.283,45
9081 Salário Família - FMAS	1.885,00	13.489,63
9064 Salário Família - FMS	455,00	4.079,82
9098 Salário Família - FUNDEB	2.275,00	16.984,50
9100 Salário Maternidade - FUNDEB	10.120,58	67.326,09
9125 Despesa a Regularizar		180,00
9167 Salário Maternidade - Câmara	1.900,00	3.800,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**1.930.978,24**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.583,58
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		907.539,92
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		587.010,04
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		425.844,70
CONSIGNACOES	**1.818.090,66**	**16.802.564,39**
9112 IRRF - BOMPREV	74.360,33	654.125,85
9113 EMPRÉSTIMOS - BOMPREV		723.145,55
9131 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.826,37	16.437,33
9135 PLANO DE SAÚDE	19.456,81	162.016,03
9136 DESCONTO ASS. FARMACIA	7.814,46	59.281,97
9192 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	13.752,03	91.710,92
9078 BOMPREV - FMAS	854,77	14.206,95
9057 ISS - FMS	10.336,29	23.897,03
9080 ISS - FMAS		34.283,01
9058 IRRF - FMS	71.378,41	768.297,66
9084 Pensão Alimentícia - FMAS	800,00	6.400,00
9059 BOMBREV - FMS	79.339,98	780.063,20
9085 Empréstimos CEF - FMAS	125,06	1.000,48
9060 INSS - FMS	6.064,24	84.391,52
9086 Outras Pendências - FMAS	37,00	45.484,85
9061 Empréstimos BB - FMS	28.797,61	251.015,31
9062 Contribuição Sindical - FMS	7.260,94	77.097,07
9063 Vale Farmácia - FMS	10.673,95	85.184,32
9068 Outras Pendências - FMS		26.766,87
9069 Empréstimos CEF - FMS	78.802,79	673.042,88
9133 IRRF PJ - FMAS	10.932,91	41.617,17
9194 Empréstimo Consignado Sicredi	1.078,00	8.624,00
9071 PLANO DE SAÚDE - FMS	5.067,79	42.665,39
9152 INSS - CÂMARA	15.524,22	149.374,96
9074 Consignado SANTANDER - FMS	5.727,47	49.729,95
9126 Empréstimos Bradesco	6.007,24	54.065,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**8.882.342,48**	**82.252.681,03**
CONSIGNACOES	**2.160.960,88**	**18.824.894,10**
9097 Vale Farmácia - FUNDEB	86.431,05	759.521,83
9149 CONSIGNADOS CEF - CÂMARA	14.867,66	141.888,17
9101 ISS - FUNDEB	15.490,09	257.552,31
9010 Contribuição Sindical - ADM	1.274,81	12.301,67
9102 Empréstimos CEF - FUNDEB	244.672,59	2.171.123,03
9011 Vale Farmácia - ADM	3.530,04	31.523,24
9012 Pensão Alimentícia - ADM	899,00	7.520,00
9104 PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	49.346,77	417.249,09
9013 BOMPREV - ADM	25.224,53	226.053,73
9014 Empréstimo BB - ADM	5.454,51	53.404,26
9106 FALTAS - FUNDEB		10.118,03
9107 DEVOLUÇÃO DE PAGTO INDEVIDO - FUNDE		2.204,56
9108 ESTOURO MÊS ANTERIOR - FUNDEB	280,35	2.042,65
9151 CONSIGNADOS BB - CÂMARA	15.507,86	132.882,27
9110 Empréstimo SANTANDER - FUNDEB	39.881,49	331.043,57
9124 Empréstimos Bradesco	4.998,07	50.810,11
9132 IRRF PJ - FUNDEB	248,01	120.306,20
9171 BOMPREV - CÂMARA	1.613,58	13.205,95
9138 Empréstimo Consignado Sicredi	23.941,64	218.182,58
9018 PLANO DE SAÚDE - Administração	3.509,89	28.195,95
9155 IRRF - CÂMARA	22.112,75	192.569,54
9179 BOMPREV		588,30
9023 Empréstimos CEF - Adm	29.915,60	292.083,15
9024 Empréstimo SANTANDER - Administração	2.335,69	21.218,58
9123 Empréstimo BRADESCO - ADM	4.166,99	37.502,91
9139 Empréstimo SICREDI - ADM	6.232,43	59.504,29
CREDORES DIVERSOS	**8.695,56**	**45.105,12**
9195 FUNRURAL (1,2%)	2.761,21	10.932,30
9196 GILRAT (0,1%)	230,01	910,78
9197 SENAR (0,2%)	460,29	1.821,99
9150 Rendimentos Aplicação - Câmara	5.244,05	31.440,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.115.950,31**	**27.887.188,93**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	470.256,65	3.875.222,64
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	3.072.693,66	18.854.975,88
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI		-9,59
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00011 - PREFEITUI	573.000,00	5.157.000,00
Total ->	**30.301.653,97**	**290.347.480,78**
=> SALDO ANTERIOR	**132.578.905,70**	**102.753.680,10**
BANCO CONTA MOVIMENTO	251.566,67	56.186,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	132.244.995,38	102.668.348,74
BANCO CONTA VINCULADA	82.343,65	29.145,35
Total SALDO ANTERIOR	**132.578.905,70**	**102.753.680,10**
TOTAL DA RECEITA	**162.880.559,67**	**393.101.160,88**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.284.316,20**	**75.030.296,32**
CONSIGNACOES	**1.818.090,66**	**16.802.564,39**
9091 BOMPREV - FUNDEB	244.362,26	1.931.942,49
9127 Estouro Mês Anterior - FMS	2.120,82	2.120,82
9002 Despesas a Regularizar - ADM	28.449,04	87.020,74
9092 INSS - FUNDEB	56.595,63	1.214.332,55
9134 IRRF PJ - FMS	16.000,42	135.198,58
9093 IRRF - FUNDEB	202.602,91	1.824.800,98
9137 Empréstimo Consignado Sicredi	4.944,61	44.501,49
9004 INSS - ADM	98.517,38	689.315,65
9094 Empréstimos BB - FUNDEB	86.155,32	683.698,84
9005 Salário Família - ADM	650,00	5.958,31
9095 Contribuição Sindical - FUNDEB	17.323,20	138.490,56
9096 Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.391,75	11.134,00
9097 Vale Farmácia - FUNDEB	90.447,03	673.090,78
9149 CONSIGNADOS CEF - CÂMARA	14.867,66	141.888,17
9101 ISS - FUNDEB	15.490,09	257.552,11
9010 Contribuição Sindical - ADM	1.274,81	11.026,86
9102 Empréstimos CEF - FUNDEB	242.371,65	1.926.450,44
9011 Vale Farmácia - ADM	3.567,04	27.993,20
9012 Pensão Alimentícia - ADM	899,00	7.114,75
9104 PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	49.346,77	367.902,32
9013 BOMPREV - ADM	25.582,23	236.641,06
9014 Empréstimo BB - ADM	5.454,51	47.949,75
9151 CONSIGNADOS BB - CÂMARA	15.507,86	132.882,27
9110 Empréstimo SANTANDER - FUNDEB	39.497,90	327.173,54
9124 Empréstimos Bradesco	4.998,07	45.812,04
9132 IRRF PJ - FUNDEB		115.706,67
9171 BOMPREV - CÂMARA	1.439,59	11.592,31
9138 Empréstimo Consignado Sicredi	23.941,64	194.240,94
9018 PLANO DE SAÚDE - Administração	3.509,89	24.686,06
9155 IRRF - CÂMARA	22.112,29	192.534,16
9179 Despesas a Regularizar - Câmara Gestão		228,30
9023 Empréstimos CEF - Adm	29.915,51	262.167,55
9024 Empréstimo SANTANDER - Administração	2.335,69	18.882,89
9123 Empréstimo BRADESCO - ADM	4.166,99	33.335,92
9139 Empréstimo SICREDI - ADM	6.232,43	53.271,86
CREDORES DIVERSOS	**1.499,63**	**6.357,32**
9195 FUNRURAL (1,2%)	1.199,62	5.115,17
9196 GILRAT (0,1%)	100,03	426,34
9197 SENAR (0,2%)	199,98	815,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**4.115.950,31**	**27.887.188,93**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	470.256,65	3.875.222,64
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	3.072.693,66	18.854.975,88
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - F U N		-9,59
7005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMA	573.000,00	5.157.000,00
Total ->	**29.914.552,91**	**260.135.154,12**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**132.966.006,76**	**132.966.006,76**
BANCO CONTA MOVIMENTO	426.723,50	426.723,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	132.459.665,99	132.459.665,99
BANCO CONTA VINCULADA	79.617,27	79.617,27
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**132.966.006,76**	**132.966.006,76**
TOTAL DA DESPESA	**162.880.559,67**	**393.101.160,88**

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350
Assinado de forma digital por NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS:02480985350
Dados: 2026.10.29 10:58:05 -03'00'

NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS

ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR:00600916308
Assinado de forma digital por ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR:00600916308
Dados: 2026.10.29 10:41:06 -03'00'

ESDRAS CARDOSO SILVA JÚNIOR

024.809.853-50
PREFEITO MUNICIPAL

006.009.163-08
CONTADOR CRC-PI 005850

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NESTOR RENATO PINHEIRO ELVAS - *.809.853-** - 29/10/2026 13:35:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESDRAS CARDOSO SILVA JUNIOR - *.163-** - 29/10/2026 13:36:11**