

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	33.159.463,25	13.382.423,51	12.787.191,39	33.754.695,37
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	10.149.887,33	13.020.512,37	12.787.191,39	10.383.208,31
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.355.907,95	12.546.189,90	12.186.570,88	1.715.526,97
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.342.446,27	12.111.039,89	12.094.048,16	1.359.438,00
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.342.446,27	12.111.039,89	12.094.048,16	1.359.438,00
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	6.653,64	713.652,55	719.783,02	523,17
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.789,33 D	685.494,35	689.217,99	65,69 D
		BANCO:004 AG:0003-8 CONTA:110.936-2 cc (CORRENTE.....BNB 110.936-2)		51,55	3.148,81	3.200,36	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218859-4 (CAIXA MOVIMENTO 575218859-4)		3.737,78	678.870,51	682.542,60	65,69
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218863-2 (CAIXA TAXA ADMIN 575218863-2)			3.475,03	3.475,03	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.864,31 D	28.158,20	30.565,03	457,48 D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218863-2 (CAIXA TAXA ADMIN 575218863-2)		2.864,31	28.158,20	30.565,03	457,48
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.193,70 D	10.404.833,56	10.230.636,79	176.390,47 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.827-1 (BB C/C UMS)			49.782,01	49.782,01	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:12131-2 (BB C/C CAMARA)			124.710,21	124.710,21	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:13.844-4 (BB C/C SNA)			4.260,16	4.260,16	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:15.324-9 (BB C/C ICMS)			497.909,96	497.909,96	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:20.012-3 (BB C/C CFM)			127,76	127,76	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.000-8 (BB C/C CTA)			1.582.335,26	1.582.335,26	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.001-6 (BB C/C QSE)			93.475,59	93.475,59	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.005-9 (BB C/C FEP)			30.496,91	30.496,91	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.006-7 (BB C/C ITR)			6,22	6,22	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.011-3 (BB C/C CIDE)			4.230,18	4.230,18	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.017-2 (BB C/C ICMS FED)			1.096,05	1.096,05	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.021-0 (BB C/C IPM)			28,90	28,90	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.500-X (BB C/C FPM)			1.459.340,53	1.459.340,53	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200009-1 (BB C/C FMS FUS)			338.821,34	338.821,34	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:23.782-5 (BB C/C IRRF)			6.700,00	6.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:23.783-3 (BB C/C ISS)			28.843,35	28.843,35	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:24570-4 (BB C/C FMS)			8.515,67	8.515,67	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.187-5 (BB C/C FMAS GBF)			10.809,50	10.809,50	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.189-1 (BB C/C FMAS PSB)			18.132,27	18.132,27	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:29.270-2 (BB C/C FMAS CRIANÇA FELIZ)			27.227,48	27.227,48	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30190-6 (BB C/C FMS CUSTEIO)			548.349,29	548.349,29	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:31.627-X (BB C/C COSIP)			45.954,80	45.954,80	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:32254-7 (FUNDO P M B P PIAUI)		28,18	333.329,21	162.444,21	170.913,18
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:49226-4 (BB C/C FMS PISO ENFERMAGEM)			107.149,51	107.149,51	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:58545-9 (BB FMDCA)			12.786,94	12.786,94	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:58546-7 (BB FME FUNDEB)			3.500.143,79	3.500.143,79	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60793-2 (B/B CONVENIO920006-2021)			512.810,20	512.810,20	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60794-0 (B/B CONVENIO920351/2021)			518.432,77	518.432,77	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:61233-2 (B/B SIGTV220191920250001 GND3)			110.643,22	110.643,22	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62046-7 (BB EMENDA COMISSÃO)			57.358,79	57.358,79	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62083-1 (BB EMENDA BANCADA)			2.513,08	2.513,08	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62294-X (BB ALIENAÇÃO)		486,92	0,00	486,92	0,00
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62613-9 (BB FMS EMENDA COMISSÃO)			335.137,68	335.137,68	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264023-3 (CAIXA C/C IPVA)		1.678,60	33.374,93	29.576,24	5.477,29
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.333.598,93 D	992.553,78	1.143.628,35	1.182.524,36 D
		BANCO:001 AG: CONTA:49.226-4AP (BB APL. PISO ENFERMAGEM)		84.728,98	195,64	72.530,49	12.394,13
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.435-3AP (BB APL C . PRZ AUT PNATE)		284,42	2,57	0,00	286,99
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.217-5AP (BB APL PRZ AUT)		384,54	3,48	0,00	388,02
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.457-2AP (BB APL. FMS BLATB)		7,14			7,14
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.827-1A (BB APL. UMS)		17.948,90	70,09	16.550,35	1.468,64
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:12131-2 (BB APLIC CAMARA)		30,35	40.923,53	34.052,85	6.901,03
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:13.844-4AP (BB APL SNA)		1.975,86	1.675,08	2.334,53	1.316,41
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:15.324-9AP (BB APL ICMS)		47.428,94	159.513,18	206.341,82	600,30
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:15.660-4AP (BB APL ITBI)		0,47	0,01	0,00	0,48
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:16.483-3AP (BB APL CONV. BOLSA FAMILIA)		2,06	0,02	0,00	2,08
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:16.574-3AP (BB APL CONV. ESTADO)		30,79	0,27	0,00	31,06
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:18.644-9AP (BB APL. PDDE)		0,30			0,30
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:20.012-3AP (BB APL. CFM)		2.379,49	148,41	0,00	2.527,90
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.000-8AP (BB APL. CTA)		2.491,07	74.506,48	39.674,12	37.323,43
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.001-6AP (BB APL. QSE)		318,58	2.197,62	0,00	2.516,20
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.005-9AP (BB APL. FEP)		396,41	9.703,69	9.890,00	210,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.006-7AP (BB APL. ITR)		200,22	5,84	0,00	206,06
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.009-1AP (BB APL. FMS)		0,31	67.744,53	48.285,61	19.459,23
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.011-3AP (BB APL. CIDE)		72,91	4.173,90	0,00	4.246,81
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.017-2AP (BB APL. ICMS FED)		1.152,93	1.095,53	0,00	2.248,46
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.021-0AP (BB APL. IPM)		279,71	21,42	0,00	301,13
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.500-XAP (BB APL. FPM)		310,74	6.172,39	5.646,10	837,03
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:23.782-5AP (BB APL. IRRF)		6.795,10	3,78	6.700,00	98,88
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:23.783-3AP (BB APL. ISS)		97,00	8.133,15	2.446,28	5.783,87
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:24.570-4AP (BB RF. AUTOMATICO)		8.543,40	77,33	8.515,67	105,06
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.186-7AP (BB APL. ACESSUAS TRABALHO)		124,09			124,09
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.187-5AP (BB APL FMAS PRZ AUT)		2.063,03	5.144,14	4.539,43	2.667,74
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.188-3AP (BB APL FMAS BL GSUAS)		120,27			120,27
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.189-1AP (BB APL FMAS PRZ AUT)		18.847,74	166,99	14.402,26	4.612,47
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:29.270-2AP (BB APL FMAS C. FELIZ)		33.451,16	218,90	24.807,36	8.862,70
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:29.843-XAP (BB APL. BRALF)		3.683,93	33,35	0,00	3.717,28
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30.190-6AP (BB APL. FMS CUSTEIO)		9.983,98	213.785,87	190.677,52	33.092,33
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30.191-4AP (BB APL FMAS BPC ESCOLA)		0,63			0,63
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30.222-8AP (BB APL. FMS INVESTIMENTO)		925,28	8,38	0,00	933,66
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30.834-XAP (BB APL FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS)		94,77	0,85	0,00	95,62
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:31.310-6AP (BB APL.PROETE)		0,07			0,07
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:31.627-XAP (BB APL.EQUATORIAL COSIP)		18,71	15.334,32	15.300,00	53,03
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:31.726-8AP (BB APL. EDUCAÇÃO INFANTIL)		399,31			399,31
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:34.841-4AP (BB APL. FMS ESTADO)		280,88	2,54	0,00	283,42
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:40.531-0AP (BB APL. RENDA FAMILIAR)		21,17	0,19	0,00	21,36
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:42.604-0AP (BB APL FMAS IGD PAB)		0,30			0,30
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:43.945-2AP (BB APL FMAS SIGTV)		70,22	0,64	0,00	70,86
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:47.119-4AP (BB APL FMAS PROCAD SUAS)		115,34	1,04	0,00	116,38
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:48.833-XAP (BB APL FMAS EMENDA PARLAMENTAR)		20,01	0,19	0,00	20,20
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:49.952-8AP (BB APL FMAS SIGTV GND3)		69,77	0,63	0,00	70,40
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:50.359-2AP (BB APL. FNC SEFIC)		18,76	0,17	0,00	18,93
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:50.470-XAP (BB APL. EDUCAÇÃO ETI)		208,05	1,90	0,00	209,95
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:50.834-9AP (BB APL FMAS SIGTV)		272,15	2,46	0,00	274,61
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:50.835-7AP (BB APL FMAS SIGTV)		26,67	0,27	0,00	26,94
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:52.593-6AP (BB APL FMAS SIGTV GND4)		11,27	0,10	0,00	11,37
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:53.943-0AP (BB APL FMAS PAIF)		5.598,05	50,67	0,00	5.648,72
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:53.944-9AP (BB APL FMAS PFEBE)		305,21	2,77	0,00	307,98
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60338-4AP (APL FMS EMENDA)		1.384,69	12,54	0,00	1.397,23
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60339-2AP (APL BB FMS EMENDA)		74,30	0,67	0,00	74,97
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60793-2AP (APL B/B CONVENIO920006-2021)		522,15	287.977,48	113.155,10	175.344,53
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60794-0AP (APL B/B CONVENIO920351/2021)		1.566,44	69.114,66	7.010,01	63.671,09
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:61233-2AP (APL B/B SIGTV220191920250001 GND3)		2.638,23	13.819,63	2.498,60	13.959,26
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:61796-2AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2201919)		22,82			22,82
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:61809-8AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2201919)		24,14	0,22	0,00	24,36
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62046-7AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		37.160,08	98,78	36.729,45	529,41
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62083-1AP (APL BB EMENDA BANCADA)		132.053,28	1.173,63	2.513,08	130.713,83
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62294-XAP (APL BB ALIENAÇÃO)			490,49	0,00	490,49
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62296-6AP (APL BB SIGTV GND3)		201.288,76	1.821,96	0,00	203.110,72
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62297-4AP (APL BB SIGTV GND3)		402.577,51	3.643,93	0,00	406.221,44
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62613-9AP (APL BB FMS EMENDA COMISSÃO)		301.154,79	2.725,90	279.027,72	24.852,97
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574439572-1AP (APL CEF 9572-1)			549,55	0,00	549,55
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597039-0AP (APL CAIXA C/C BOLSAS)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597043-9AP (APL CAIXA C/C)		2,75	0,03	0,00	2,78
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5758541458AP (APL CEF FNSBLAFB)		15,09			15,09
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5758541520AP (APL CEF FNSBLINV)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.066-4A (CAIXA APL.)		522,36			522,36
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	13.461,68	435.150,01	92.522,72	356.088,97
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.461,68	435.150,01	92.522,72	356.088,97
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	13.461,68 D	435.150,01	92.522,72	356.088,97 D
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:13488-0AP (BB APLICAÇÃO FUNDEB)		1.415,21	12,81	0,00	1.428,02
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:58546-7AP (APL BB FME FUNDEB)		12.046,47	435.137,20	92.522,72	354.660,95
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.838.754,69	70.475,10	52.780,00	3.856.449,79
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.495.626,19	0,00	0,00	1.495.626,19
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.495.626,19	0,00	0,00	1.495.626,19
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.495.626,19	0,00	0,00	1.495.626,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P	P	647.969,85 D	0,00	0,00	647.969,85 D
113620102	(3) 00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	847.656,34 D	0,00	0,00	847.656,34 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.343.128,50	70.475,10	52.780,00	2.360.823,60
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.343.128,50	70.475,10	52.780,00	2.360.823,60
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.849,42 D	70.137,40	52.780,00	52.206,82 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	878,38 D	337,70	0,00	1.216,08 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.781.482,87 D	0,00	0,00	1.781.482,87 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	525.917,83 D	0,00	0,00	525.917,83 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	4.950.324,69	178.334,95	322.328,09	4.806.331,55
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	4.950.324,69	178.334,95	322.328,09	4.806.331,55
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.950.324,69	178.334,95	322.328,09	4.806.331,55
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.950.324,69	178.334,95	322.328,09	4.806.331,55
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.950.324,69 D	178.334,95	322.328,09	4.806.331,55 D
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:3225-4/AA (BB PREVID RFIRF-CNPJ:11.328.882/0001-35)		31.634,18	374,18	0,00	32.008,36
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:3225-4/APLI (BB PREV RET: 35.292.588/0001-89)		615.290,17	7.268,56	0,00	622.558,73
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:3225-4/APLIC (BB PREV RF PERFIL:13.077.418/0001-49)		64.697,66	774,76	0,00	65.472,42
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:3225-4/APP (BB PREVID FR IDKA-CNPJ:13.322.205/0001-35)		1.047,88	12,27	0,00	1.060,15
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:32254-7/A (BB PREVID-IMA-CNPJ:7.442.078/0001-05)		111.675,75	1.089,52	0,00	112.765,27
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:32254-7/AP (BB PREVID RF IRF-M-7.111.384/0001-69)		604.276,79	11.718,22	0,00	615.995,01
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:32254-7/APLI (PREVID RF IMA-B-CNPJ:3.543.447/0001-03)		280.263,97	3.311,50	0,00	283.575,47
		BANCO:004 AG:0003-8 CONTA:110936-2 APL (APLICAÇÃO BNB AUTOMATICO FIF.....110936-2)			58,19	0,00	58,19
		BANCO:004 AG:0003-8 CONTA:110949-4 AUTOMAT (APLICAÇÃO 110949-4 BNB AUTOMATICO FIF)		14,43	0,29	0,00	14,72
		BANCO:004 AG:0003-8 CONTA:110949-4APL (110949-4 APL - FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO DO NORDESTE)		1.371.523,15	32.776,87	0,00	1.404.300,02
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218859-4 AP1 (APLI CAIXA 5824 575218859-4)		653,78	12,59	0,00	666,37
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218859-4 AP2 (APLI CAIXA MOVIMENTO 5464 575218859-4)		417.682,32	103.813,06	299.297,88	222.197,50
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218863-2 AP (APLI CAIXA TAXA 5464 575218863-2)		1.451.564,61	17.124,94	23.030,21	1.445.659,34
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	225.512,42	225.512,42	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	225.512,42	225.512,42	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	225.512,42	225.512,42	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	124.511,57	124.511,57	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	99.127,48	99.127,48	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.315,37	1.315,37	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	558,00	558,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.009.575,92	361.911,14	0,00	23.371.487,06
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.726.250,87	0,00	0,00	2.726.250,87
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.726.250,87	0,00	0,00	2.726.250,87
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.726.250,87	0,00	0,00	2.726.250,87
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO	-	2.726.250,87	0,00	0,00	2.726.250,87
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.726.250,87 D	0,00	0,00	2.726.250,87 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	20.283.102,03	361.911,14	0,00	20.645.013,17
123100000	00	BENS MOVEIS	-	14.582.546,46	10.767,12	0,00	14.593.313,58
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.582.546,46	10.767,12	0,00	14.593.313,58
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	257.981,97	0,00	0,00	257.981,97
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	17.672,50 D	0,00	0,00	17.672,50 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	236.459,47 D	0,00	0,00	236.459,47 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.484.924,99	3.167,12	0,00	13.488.092,11
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.484.924,99 D	3.167,12	0,00	13.488.092,11 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	204.044,50	7.600,00	0,00	211.644,50
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	18.447,00 D	0,00	0,00	18.447,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	36.700,00 D	0,00	0,00	36.700,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	148.897,50 D	7.600,00	0,00	156.497,50 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.595,00	0,00	0,00	4.595,00
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.097,00 D	0,00	0,00	3.097,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	238.500,00 D	0,00	0,00	238.500,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	392.500,00 D	0,00	0,00	392.500,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.714.040,25	351.144,02	0,00	6.065.184,27
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.714.040,25	351.144,02	0,00	6.065.184,27
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.714.040,25	351.144,02	0,00	6.065.184,27
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.586.116,47 D	351.144,02	0,00	5.937.260,49 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	127.923,78 D	0,00	0,00	127.923,78 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.484,68)	0,00	0,00	(13.484,68)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.484,68)	0,00	0,00	(13.484,68)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(13.484,68)	0,00	0,00	(13.484,68)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(78,00) C	0,00	0,00	(78,00) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(911,52) C	0,00	0,00	(911,52) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.495,16) C	0,00	0,00	(12.495,16) C
124000000	00	INTANGÍVEL	-	223,02	0,00	0,00	223,02
124200000	00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
124210000	00	MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
124210500	(21)00	ADIANTAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
124800000	00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(976,98)	0,00	0,00	(976,98)
124810000	00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-	(976,98)	0,00	0,00	(976,98)
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P P	(976,98) C	0,00	0,00	(976,98) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(33.159.463,25)	214.582.222,65	214.878.166,36	(33.455.406,96)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.025.357,72)	4.537.264,29	4.863.824,73	(9.351.918,16)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(374.029,36)	2.650.599,87	2.593.424,20	(316.853,69)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(372.416,32)	2.072.297,46	2.014.649,01	(314.767,87)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(372.416,32)	2.072.297,46	2.014.649,01	(314.767,87)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(372.416,32)	2.072.297,46	2.014.649,01	(314.767,87)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(374.171,70) C	1.979.227,41	1.921.011,61	(315.955,90) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	77.644,02	77.644,02	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	5.673,50	5.673,50	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	9.752,53	10.319,88	(567,35) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	1.755,38 C	0,00	0,00	1.755,38 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	335.520,22	335.520,22	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	335.520,22	335.520,22	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	335.520,22	335.520,22	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	(1.613,04)	607,86	1.080,64	(2.085,82)
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.613,04)	607,86	1.080,64	(2.085,82)
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(1.613,04) C	607,86	1.080,64	(2.085,82) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	242.174,33	242.174,33	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.616,73	30.616,73	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	30.616,73	30.616,73	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	156.990,78	156.990,78	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	156.990,78	156.990,78	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54.566,82	54.566,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	54.566,82	54.566,82	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	54.566,82	54.566,82	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.995.384,42)	1.530.706,89	1.850.168,63	(2.314.846,16)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.995.384,42)	1.530.706,89	1.850.168,63	(2.314.846,16)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.995.384,42)	1.530.706,89	1.850.168,63	(2.314.846,16)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.995.384,42)	1.082.506,89	1.304.168,63	(2.217.046,16)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.995.384,42) C	980.506,89	1.072.468,63	(2.087.346,16) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	102.000,00	231.700,00	(129.700,00) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	448.200,00	546.000,00	(97.800,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	448.200,00	546.000,00	(97.800,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.272,09	14.272,09	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.272,09	14.272,09	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.230,21	14.230,21	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.230,21	14.230,21	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	41,88	41,88	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	41,88	41,88	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.655.943,94)	341.685,44	405.959,81	(6.720.218,31)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.618.828,94)	209.470,44	303.559,81	(6.712.918,31)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.878.920,70)	47.189,07	52.171,80	(1.883.903,43)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.872.940,70)	47.189,07	52.074,57	(1.877.826,20)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.632,89) C	0,00	0,00	(21.632,89) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14,24) C	0,00	0,00	(14,24) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.558,20) C	2.140,29	2.160,89	(14.578,80) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.424,94) C	12.265,44	1.624,34	(29.783,84) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(55.441,08) C	32.783,34	32.783,34	(55.441,08) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.740.869,35) C	0,00	15.506,00	(1.756.375,35) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(5.980,00) C	0,00	97,23	(6.077,23) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(3.466.071,21)	161.193,37	206.484,54	(3.511.362,38)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.466.071,21)	161.193,37	206.484,54	(3.511.362,38)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.544.406,50) C	144.881,65	148.211,41	(2.547.736,26) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(832.646,75) C	16.311,72	57.191,46	(873.526,49) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(89.017,96) C	0,00	1.081,67	(90.099,63) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.273.837,03)	1.088,00	44.903,47	(1.317.652,50)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.273.837,03)	1.088,00	44.903,47	(1.317.652,50)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.273.837,03) C	1.088,00	44.903,47	(1.317.652,50) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.115,00)	132.215,00	102.400,00	(7.300,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.115,00)	132.215,00	102.400,00	(7.300,00)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(29.815,00)	29.815,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(29.815,00) C	29.815,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	102.400,00	102.400,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(7.300,00) C	0,00	0,00	(7.300,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(135.018.157,99)	30.616,73	0,00	(134.987.541,26)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.328.309,90)	30.616,73	0,00	(9.297.693,17)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.328.309,90)	30.616,73	0,00	(9.297.693,17)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.284.647,36)	30.616,73	0,00	(1.254.030,63)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(858.276,24) C	0,00	0,00	(858.276,24) C
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(426.371,12) C	30.616,73	0,00	(395.754,39) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(8.043.662,54)	0,00	0,00	(8.043.662,54)
221420200	00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(8.043.662,54)	0,00	0,00	(8.043.662,54)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(8.043.662,54) C	0,00	0,00	(8.043.662,54) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.340.921,00)	0,00	0,00	(2.340.921,00)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(2.340.921,00)	0,00	0,00	(2.340.921,00)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.340.921,00)	0,00	0,00	(2.340.921,00)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.340.921,00)	0,00	0,00	(2.340.921,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(2.340.921,00) C	0,00	0,00	(2.340.921,00) C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(539,06)	0,00	0,00	(539,06)
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(539,06)	0,00	0,00	(539,06)
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(539,06)	0,00	0,00	(539,06)
224119900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(539,06) C	0,00	0,00	(539,06) C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(123.348.388,03)	0,00	0,00	(123.348.388,03)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(123.348.388,03)	0,00	0,00	(123.348.388,03)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.348.388,03)	0,00	0,00	(123.348.388,03)
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(58.855.183,56)	0,00	0,00	(58.855.183,56)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(65.933.561,14) C	0,00	0,00	(65.933.561,14) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.141,03 D	0,00	0,00	15.141,03 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.367,53 D	0,00	0,00	1.367,53 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.061.869,02 D	0,00	0,00	7.061.869,02 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(64.493.204,47)	0,00	0,00	(64.493.204,47)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(103.317.170,14) C	0,00	0,00	(103.317.170,14) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	18.495.115,78 D	0,00	0,00	18.495.115,78 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	18.495.115,78 D	0,00	0,00	18.495.115,78 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.833.734,11 D	0,00	0,00	1.833.734,11 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	110.884.052,46	210.014.341,63	210.014.341,63	110.884.052,46
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	110.884.052,46	210.014.341,63	210.014.341,63	110.884.052,46
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	110.884.052,46	210.014.341,63	210.014.341,63	110.884.052,46
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.978.880,16	148.001.109,97	148.001.109,97	144.978.880,16
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	148.001.109,97 X	0,00	148.001.109,97	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(3.022.229,81) X	148.001.109,97	0,00	144.978.880,16 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	6.051.595,56	21.749.889,90	21.749.889,90	6.051.595,56
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.051.595,56 X	7.849.147,17	13.900.742,73	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	13.900.742,73	7.849.147,17	6.051.595,56 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.022.988,45)	39.139.906,95	39.139.906,95	(39.022.988,45)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(39.022.988,45) X	39.081.447,70	58.459,25	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	58.459,25	39.081.447,70	(39.022.988,45) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.123.434,81)	1.123.434,81	1.123.434,81	(1.123.434,81)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(1.123.434,81) X	1.123.434,81	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	1.123.434,81	(1.123.434,81) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.866.693,31	400,00	4.866.293,31
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.421.404,49	0,00	2.421.404,49
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.217.235,69	0,00	2.217.235,69
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.334.858,10	0,00	1.334.858,10
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.334.858,10	0,00	1.334.858,10
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.334.858,10	0,00	1.334.858,10
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	1.142.105,55	0,00	1.142.105,55 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	0,00 D	62.215,00	0,00	62.215,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	9.779,55	0,00	9.779,55 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	42.081,30	0,00	42.081,30 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	0,00 D	78.676,70	0,00	78.676,70 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	882.377,59	0,00	882.377,59
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	882.377,59	0,00	882.377,59
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	341.461,43	0,00	341.461,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	314.692,08	0,00	314.692,08 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.429,02	0,00	15.429,02 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	208.260,18	0,00	208.260,18
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	208.260,18	0,00	208.260,18 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	332.655,98	0,00	332.655,98
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	332.655,98	0,00	332.655,98 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	204.168,80	0,00	204.168,80
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	149.601,98	0,00	149.601,98
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	149.601,98	0,00	149.601,98
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	149.601,98	0,00	149.601,98 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	54.566,82	0,00	54.566,82
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	54.566,82	0,00	54.566,82
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	54.566,82	0,00	54.566,82 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	336.600,86	0,00	336.600,86
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	311.868,88	0,00	311.868,88
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	311.868,88	0,00	311.868,88
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	311.868,88	0,00	311.868,88
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	311.868,88	0,00	311.868,88
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	311.868,88	0,00	311.868,88 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	23.651,34	0,00	23.651,34
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	23.651,34	0,00	23.651,34
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.651,34	0,00	23.651,34
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	23.651,34	0,00	23.651,34 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.080,64	0,00	1.080,64 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	589.788,31	400,00	589.388,31
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	231.912,42	0,00	231.912,42
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	225.512,42	0,00	225.512,42
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	225.512,42	0,00	225.512,42
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	103.020,00	0,00	103.020,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	99.127,48	0,00	99.127,48 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.315,37	0,00	1.315,37 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.052,63	0,00	1.052,63 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	8.878,94	0,00	8.878,94 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	10.558,00	0,00	10.558,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	357.875,89	400,00	357.475,89
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	102.400,00	400,00	102.000,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.400,00	400,00	102.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	102.400,00	400,00	102.000,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	51.886,17	0,00	51.886,17
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.886,17	0,00	51.886,17
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.578,95	0,00	1.578,95 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.836,85	0,00	15.836,85 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.448,42	0,00	8.448,42 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.390,27	0,00	6.390,27 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.473,68	0,00	1.473,68 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.158,00	0,00	3.158,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	203.589,72	0,00	203.589,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.589,72	0,00	203.589,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	25.900,00	0,00	25.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.646,25	0,00	11.646,25 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.970,00	0,00	1.970,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.347,36	0,00	2.347,36 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	9.473,00	0,00	9.473,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	10.588,00	0,00	10.588,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.118,00	0,00	1.118,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	7.560,00	0,00	7.560,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.534,40	0,00	4.534,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	36.585,11	0,00	36.585,11 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	18.767,60	0,00	18.767,60 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	31.850,00	0,00	31.850,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	7.388,80	0,00	7.388,80
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.388,80	0,00	7.388,80
342500000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	7.388,80	0,00	7.388,80
342520000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	0,00	7.388,80	0,00	7.388,80
342520100	00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	7.388,80	0,00	7.388,80
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	7.388,80	0,00	7.388,80 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	704.629,76	0,00	704.629,76
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	348.897,21	0,00	348.897,21
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	348.897,21	0,00	348.897,21
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	348.897,21	0,00	348.897,21
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	348.897,21	0,00	348.897,21 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	355.732,55	0,00	355.732,55
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	355.732,55	0,00	355.732,55
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	355.732,55	0,00	355.732,55 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	14.909,00	0,00	14.909,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	14.909,00	0,00	14.909,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	14.909,00	0,00	14.909,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.909,00	0,00	14.909,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	14.909,00	0,00	14.909,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	14.909,00	0,00	14.909,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.272,09	0,00	14.272,09
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.272,09	0,00	14.272,09
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.272,09	0,00	14.272,09
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.272,09	0,00	14.272,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.272,09	0,00	14.272,09 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	777.700,00	0,00	777.700,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	777.700,00	0,00	777.700,00
394100000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
394110000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	546.000,00	0,00	546.000,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	231.700,00	0,00	231.700,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	231.700,00	0,00	231.700,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	15.327,40	5.180.909,12	(5.165.581,72)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	35.633,60	(35.633,60)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	35.633,60	(35.633,60)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	3.042,51	(3.042,51)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.042,51	(3.042,51)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	3.042,51	(3.042,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	3.042,51	(3.042,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	32.591,09	(32.591,09)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	32.591,09	(32.591,09)
411310200	(21)00	ISS	P	0,00 C	0,00	32.591,09	(32.591,09) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	15.327,40	326.456,67	(311.129,27)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	295.801,87	(295.801,87)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	295.801,87	(295.801,87)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	147.900,93	(147.900,93)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	147.900,93	(147.900,93)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	0,00	147.900,93	(147.900,93) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	147.900,94	(147.900,94)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	147.900,94	(147.900,94)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	0,00	147.900,94	(147.900,94) C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	15.327,40	30.654,80	(15.327,40)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	15.327,40	30.654,80	(15.327,40)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.327,40	30.654,80	(15.327,40)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	15.327,40	30.654,80	(15.327,40) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	100.534,05	(100.534,05)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	3.919,44	(3.919,44)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	3.919,44	(3.919,44)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.919,44	(3.919,44)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	0,00	3.919,44	(3.919,44) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	92.641,42	(92.641,42)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	14.558,02	(14.558,02)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	14.558,02	(14.558,02) C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	78.083,40	(78.083,40)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	78.083,40	(78.083,40) C
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.973,19	(3.973,19)
449100000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.973,19	(3.973,19)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	0,00 C	0,00	3.973,19	(3.973,19) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.718.212,39	(4.718.212,39)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	348.897,21	(348.897,21)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	348.897,21	(348.897,21)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	348.897,21	(348.897,21)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	348.897,21	(348.897,21) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.369.315,18	(4.369.315,18)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.712.063,00	(2.712.063,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.334.802,16	(2.334.802,16)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	0,00 C	0,00	6,22	(6,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00 C	0,00	20.530,65	(20.530,65) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00 C	0,00	237.099,87	(237.099,87) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00 C	0,00	5.105,69	(5.105,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00 C	0,00	93.475,59	(93.475,59) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	0,00	577.188,30	(577.188,30) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	377.260,84	(377.260,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	0,00 C	0,00	291.568,14	(291.568,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	0,00 C	0,00	85.663,80	(85.663,80) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	0,00 C	0,00	28,90	(28,90) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.656.156,13	(1.656.156,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	0,00	1.656.156,13	(1.656.156,13) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.096,05	(1.096,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.096,05	(1.096,05) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	72,41	(72,41)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	72,41	(72,41)
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	0,00	72,41	(72,41)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	72,41	(72,41) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.704.598,36	137.861.363,18	18.385.017,40	122.180.944,14
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	136.241.609,62	16.765.263,84	119.476.345,78
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	61.225.404,24	3.955.463,84	57.269.940,40
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	61.225.404,24	3.955.463,84	57.269.940,40
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	61.225.404,24	0,00	61.225.404,24 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.955.463,84	(3.955.463,84)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.955.463,84	(3.955.463,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.955.463,84	(3.955.463,84) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	75.016.205,38	12.809.800,00	62.206.405,38
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.083.940,40	12.809.000,00	57.274.940,40
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	57.269.940,40	0,00	57.269.940,40
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	57.269.940,40	0,00	57.269.940,40 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	6.407.000,00	0,00	6.407.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.407.000,00	0,00	6.407.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.407.000,00	6.407.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	6.402.000,00	0,00	6.402.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	6.407.000,00	(6.407.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	6.402.000,00	(6.402.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	6.402.000,00	(6.402.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.932.264,98	800,00	4.931.464,98
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.932.264,98	800,00	4.931.464,98
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.932.264,98	800,00	4.931.464,98
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.932.264,98	0,00	4.932.264,98 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.704.598,36	1.619.753,56	1.619.753,56	2.704.598,36
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	296.314,20	42.900,00	42.900,00	296.314,20
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	42.900,00	0,00	42.900,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	253.414,20 D	0,00	0,00	253.414,20 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	42.900,00 D	0,00	42.900,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.408.284,16	1.576.853,56	1.576.853,56	2.408.284,16
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.576.853,56	0,00	1.576.853,56 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	831.430,60 D	0,00	0,00	831.430,60 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.576.853,56 D	0,00	1.576.853,56	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.704.598,36)	39.493.942,72	158.970.288,50	(122.180.944,14)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	37.427.973,64	156.904.319,42	(119.476.345,78)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.158.535,70	66.428.476,10	(57.269.940,40)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.787.475,75	61.596.464,19	(52.808.988,44) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	15.327,40	4.832.011,91	(4.816.684,51) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	355.732,55	0,00	355.732,55
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	355.732,55	0,00	355.732,55
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	355.732,55	0,00	355.732,55 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	28.269.437,94	90.475.843,32	(62.206.405,38)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	19.801.851,46	77.076.791,86	(57.274.940,40)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	11.334.264,98	63.677.740,40	(52.343.475,42) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	8.467.586,48	13.399.051,46	(4.931.464,98)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.518.491,42	4.932.664,98	(414.173,56) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	36.290,23	36.290,23	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.912.804,83	4.517.691,42	(604.886,59) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.912.404,83	(3.912.404,83) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.467.586,48	13.399.051,46	(4.931.464,98)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	8.467.586,48	13.399.051,46	(4.931.464,98)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.467.586,48	13.399.051,46	(4.931.464,98)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.518.491,42	4.932.664,98	(414.173,56) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	36.290,23	36.290,23	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.912.804,83	4.517.691,42	(604.886,59) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.912.404,83	(3.912.404,83) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.704.598,36)	2.065.969,08	2.065.969,08	(2.704.598,36)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(296.314,20)	116.700,00	116.700,00	(296.314,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(253.414,20) C	36.900,00	42.900,00	(259.414,20) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.900,00	36.900,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	36.900,00	(36.900,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(42.900,00)	42.900,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(42.900,00) C	42.900,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.408.284,16)	1.949.269,08	1.949.269,08	(2.408.284,16)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(831.430,60) C	372.415,52	1.576.853,56	(2.035.868,64) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	372.415,52	(372.415,52) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.576.853,56) C	1.576.853,56	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	6.948.022,23	28.005.994,28	7.681.590,97	27.272.425,54
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	80.143,96	663.000,00	0,00	743.143,96
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	573.000,00	0,00	573.000,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	80.143,96	90.000,00	0,00	170.143,96
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	80.143,96	90.000,00	0,00	170.143,96
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.143,96	90.000,00	0,00	170.143,96
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	77.000,00 D	90.000,00	0,00	167.000,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.143,96 D	0,00	0,00	3.143,96 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.867.878,27	27.342.994,28	7.681.590,97	26.529.281,58
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.867.878,27	12.794.999,95	7.681.590,97	11.981.287,25
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.867.878,27	12.794.999,95	7.681.590,97	11.981.287,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.056.329,39 D	4.173.999,92	2.403.232,77	4.827.096,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.879.393,96 D	7.947.238,30	4.827.364,82	5.999.267,44 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	932.154,92 D	673.761,73	450.993,38	1.154.923,27 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	14.547.994,33	0,00	14.547.994,33
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	14.547.994,33	0,00	14.547.994,33
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	14.547.994,33	0,00	14.547.994,33
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	14.547.994,33	0,00	14.547.994,33 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(6.948.022,23)	27.269.224,85	47.593.628,16	(27.272.425,54)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(80.143,96)	573.000,00	1.236.000,00	(743.143,96)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	573.000,00	1.146.000,00	(573.000,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	573.000,00	1.146.000,00	(573.000,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	573.000,00	1.146.000,00	(573.000,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	573.000,00	1.146.000,00	(573.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	573.000,00	573.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	573.000,00	(573.000,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(80.143,96)	0,00	90.000,00	(170.143,96)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(80.143,96)	0,00	90.000,00	(170.143,96)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.143,96)	0,00	90.000,00	(170.143,96)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(77.000,00)	0,00	90.000,00	(167.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(77.000,00) C	0,00	90.000,00	(167.000,00) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(3.143,96)	0,00	0,00	(3.143,96)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.143,96) C	0,00	0,00	(3.143,96) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.867.878,27)	26.696.224,85	46.357.628,16	(26.529.281,58)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.867.878,27)	25.998.430,43	31.111.839,41	(11.981.287,25)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.867.878,27)	25.998.430,43	31.111.839,41	(11.981.287,25)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.455.549,03	16.875.157,99	16.404.644,97	2.926.062,05
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.455.549,03 X	16.875.157,99	16.404.644,97	2.926.062,05 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(296.314,20)	4.591.681,65	4.968.955,21	(673.587,76)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(296.314,20) C	4.555.391,42	4.932.664,98	(673.587,76) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	36.290,23	36.290,23	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.027.113,10)	4.531.590,79	4.858.151,23	(9.353.673,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.408.284,16) C	4.322.120,35	4.554.591,42	(2.640.755,23) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.436.282,57) C	209.470,44	303.559,81	(1.530.371,94) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(5.182.546,37) C	0,00	0,00	(5.182.546,37) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.880.088,00	(4.880.088,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.670.617,56	(4.670.617,56) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	209.470,44	(209.470,44) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	697.794,42	15.245.788,75	(14.547.994,33)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	697.794,42	15.245.788,75	(14.547.994,33)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	697.794,42	15.245.788,75	(14.547.994,33)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	697.794,42	15.245.788,75	(14.547.994,33)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	348.897,21	7.269.746,80	(6.920.849,59) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	348.897,21	(348.897,21) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	348.897,21	7.278.247,53	(6.929.350,32) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	348.897,21	(348.897,21) C
				0,00	465.477.191,90	465.477.191,90	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
- 03 FUNDO PREVIDENCIARIO DE BOM PRINCIPIO
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FDO.DE MANUT.E DESENV.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 07 UNIDADE MISTA DE SAUDE
- 08 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
- 09 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FRANCISCO APOLINARIO COSTA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL
780.171.063-00

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20