

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			4.460.951,96	4.460.951,96	ORÇAMENTÁRIA			4.931.464,98	4.931.464,98
RECEITAS CORRENTES			4.091.810,38	4.091.810,38	01 LEGISLATIVA			480.938,40	480.938,40
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.633,60	35.633,60	35.633,60	02 JUDICIÁRIA			8.500,00	8.500,00
12	DE MELHORIA				04 ADMINISTRACAO			506.686,83	506.686,83
12	CONTRIBUIÇÕES	167.147,77	167.147,77	167.147,77	06 Segurança Pública				
13	RECEITA PATRIMONIAL	92.641,42	92.641,42	92.641,42	08 ASSISTENCIA SOCIAL			331.338,27	331.338,27
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.796.315,18	3.796.315,18	3.796.315,18	09 PREVIDENCIA SOCIAL			367.377,16	367.377,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72,41	72,41	72,41	10 SAUDE			820.592,37	820.592,37
RECEITAS DE CAPITAL			573.000,00	573.000,00	12 EDUCACAO			1.731.557,51	1.731.557,51
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13 CULTURA			16.300,10	16.300,10
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	573.000,00	573.000,00	573.000,00	14 DIREITOS DA CIDADANIA			11.887,33	11.887,33
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				15 URBANISMO			588.233,74	588.233,74
RECEITAS INTRA-ORÇAM			151.874,13	151.874,13	20 AGRICULTURA			11.830,27	11.830,27
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	151.874,13	151.874,13	151.874,13	25 ENERGIA				
DEDUÇÕES			-355.732,55	-355.732,55	26 TRANSPORTE			25.606,27	25.606,27
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-355.732,55	-355.732,55	-355.732,55	28 ENCARGOS ESPECIAIS			30.616,73	30.616,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.724.297,17	1.724.297,17	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
DESPESA			1.019.060,15	1.019.060,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.038.158,27	1.038.158,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			1.019.060,15	1.019.060,15	DEVEDORES DIVERSOS			337,70	337,70
RESPONSABILIDADES FI			52.780,00	52.780,00	9039 SALARIO FAMILIA ADM			67,54	67,54
9058	DESPESA A REGULARIZAR FMAS	52.500,00	52.500,00	52.500,00	9048 SALARIO FAMILIA FMAS			202,62	202,62
9044	DESPESA A REGULARIZAR ADM	280,00	280,00	280,00	9059 SALARIO FAMILIA FUNDEB			67,54	67,54
CONSIGNACOES			303.559,81	303.559,81	RESPONSABILIDADES FI			62.637,40	62.637,40
9001	INSS - ADM	14.109,56	14.109,56	14.109,56	9043 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB			10.137,40	10.137,40
9005	INSS CÂMARA	4.124,05	4.124,05	4.124,05	9044 DESPESA A REGULARIZAR ADM			52.500,00	52.500,00
9009	INSS FMAS	2.180,16	2.180,16	2.180,16	RESTOS A PAGAR			409.315,52	409.315,52
9013	INSS FUNDEB	12.845,06	12.845,06	12.845,06	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			135.924,85	135.924,85
9020	INSS FMS	10.745,03	10.745,03	10.745,03	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			36.100,00	36.100,00
9033	EMPRESTIMO BB	29.634,71	29.634,71	29.634,71	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			800,00	800,00
9071	INSS FMDCA	899,61	899,61	899,61	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			105.570,65	105.570,65
9002	PENSÃO ALIMENTICIA ADM	324,20	324,20	324,20	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			104.956,00	104.956,00
9010	RPPS FMAS	2.858,16	2.858,16	2.858,16	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			15.243,10	15.243,10
9014	RPPS FUNDEB	79.014,73	79.014,73	79.014,73	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			10.720,92	10.720,92
9021	RPPS FMS	44.121,14	44.121,14	44.121,14	CONSIGNACOES			209.470,44	209.470,44
9027	IRRF UMS	1.224,48	1.224,48	1.224,48	9005 INSS CÂMARA			1.088,00	1.088,00
9034	PENSÃO ALIMENTICIA	282,40	282,40	282,40	9033 EMPRESTIMO BB			29.634,71	29.634,71
9003	CONSIGNADO CEF ADM	2.008,77	2.008,77	2.008,77	9002 PENSÃO ALIMENTICIA ADM			303,60	303,60
9008	RPPS CÂMARA	1.533,31	1.533,31	1.533,31	9010 RPPS FMAS			510,05	510,05
9011	IRRF FMAS	37,53	37,53	37,53	9014 RPPS FUNDEB			77.552,94	77.552,94
9015	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	566,57	566,57	566,57	9021 RPPS FMS			43.832,97	43.832,97
9022	PENSÃO ALIMENTICIA FMS	987,72	987,72	987,72	9034 PENSÃO ALIMENTICIA			282,40	282,40
9035	IRRF	16.311,72	16.311,72	16.311,72	9008 RPPS CÂMARA			1.512,41	1.512,41
9004	RPPS ADM	19.206,93	19.206,93	19.206,93	9015 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB			566,57	566,57
9016	IRRF FUNDEB	34.441,25	34.441,25	34.441,25	9022 PENSÃO ALIMENTICIA FMS			987,72	987,72
9023	CONSIGNADO CEF	6.545,20	6.545,20	6.545,20	9035 IRRF			16.311,72	16.311,72
9037	CONSIGNADO CEF	1.388,67	1.388,67	1.388,67	9004 RPPS ADM			21.473,28	21.473,28
9017	CONSIGNADO CEF FUNDEB	5.563,36	5.563,36	5.563,36	9054 EMPRESTIMO BNB			3.148,63	3.148,63
9024	IRRF FMS	5.176,48	5.176,48	5.176,48	9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS			12.265,44	12.265,44
9038	RPPS UMS	1.477,14	1.477,14	1.477,14	CREDORES DIVERSOS			7.500,00	7.500,00
9055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	90,77	90,77	90,77	9061 DESPESA A REGULARIZAR 2026			7.500,00	7.500,00
9025	ISS FMS	1.081,67	1.081,67	1.081,67	TRANSFERÊNCIAS FINAN			348.897,21	348.897,21
9054	EMPRESTIMO BNB	3.148,63	3.148,63	3.148,63	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -			85.000,00	85.000,00
9049	RENDIMENTO	97,23	97,23	97,23	CAMARA MUNICIPAL DE BO				
9050	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.341,53	1.341,53	1.341,53	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO			244.408,76	244.408,76
9052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	192,04	192,04	192,04	MUNICIPAL DE SAÚ				
TRANSFERÊNCIAS FINAN			348.897,21	348.897,21	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00007 -			8.500,73	8.500,73
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	85.000,00	85.000,00	85.000,00	UNIDADE MISTA DE SAUDE				
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	244.408,76	244.408,76	244.408,76	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO			10.987,72	10.987,72
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO	8.500,73	8.500,73	8.500,73	MUNICIPAL DA CRI				
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	10.987,72	10.987,72	10.987,72	Total ->			5.969.623,25	5.969.623,25
MUNICIPIO DE BOM PRINC					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.521.858,52	6.521.858,52
MUNICIPIO DE BOM PRINC					BANCO CONTA MOVIMENTO			176.913,64	176.913,64
MUNICIPIO DE BOM PRINC					BANCO CONTA APLICAÇÃO			6.344.944,88	6.344.944,88
MUNICIPIO DE BOM PRINC					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.521.858,52	6.521.858,52
MUNICIPIO DE BOM PRINC					TOTAL DA DESPESA			12.491.481,77	12.491.481,77
MUNICIPIO DE BOM PRINC									
MUNICIPIO DE BOM PRINC									
Total ->			6.185.249,13	6.185.249,13					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA
41522194/0001-72

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	6.306.232,64	6.306.232,64			
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.847,34	8.847,34			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.297.385,30	6.297.385,30			
Total SALDO ANTERIOR	6.306.232,64	6.306.232,64			
TOTAL DA RECEITA	12.491.481,77	12.491.481,77			

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