

MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI
RUA EMILIO BAIAO, SN
41.522.210/0001-27 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.444.612,66**	**3.444.612,66**
RECEITAS CORRENTES		**3.774.317,07**	**3.774.317,07**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	39.248,78	39.248,78
12	CONTRIBUIÇÕES	13.605,31	13.605,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.780,79	41.780,79
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.679.682,19	3.679.682,19
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-329.704,41**	**-329.704,41**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-329.704,41	-329.704,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**17.715.499,76**	**17.715.499,76**
DESPESA		**17.148.043,57**	**17.148.043,57**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	17.148.043,57	17.148.043,57
DEVEDORES DIVERSOS		**1.569,89**	**1.569,89**
9188	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	1.429,69	1.429,69
9184	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	140,20	140,20
CONSIGNACOES		**220.633,20**	**220.633,20**
9192	ISS FMAS	1.026,57	1.026,57
9090	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL BASE	16,21	16,21
9086	CONSIGNADO-CAMARA	8.971,97	8.971,97
9088	RENDIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA MU	100,99	100,99
9083	IRRF - CÂMARA	2.893,82	2.893,82
9193	ISS CAMARA	594,16	594,16
9194	INSS CAMARA	6.579,97	6.579,97
9065	CONSIGNADO CEF-FMS (GERAL)	12.233,08	12.233,08
9064	CONSIGNADO BB-FMS (GERAL)	17.074,50	17.074,50
9060	IRRF - FMS (GERAL)	2.383,95	2.383,95
9062	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOC.AGENTES	100,00	100,00
9063	SINDICATO SPM-FMS (GERAL)	923,38	923,38
9042	IRRF FUNDEB 60% E 40%	3.272,50	3.272,50
9059	INSS - FMS (GERAL)	14.857,69	14.857,69
9043	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB 60%	1.336,42	1.336,42
9044	SINTDICATO SPM-FUNDEB 40% E 60% GER	4.840,79	4.840,79
9013	CONSIGNADO BB -ADM	12.201,63	12.201,63
9046	CONSIGNADO BB-FUNDEB 40%. E 60% GER	31.532,54	31.532,54
9014	CONSIGNADO CEF-ADM	8.432,08	8.432,08
9040	INSS - FUNDEB 60%	34.178,52	34.178,52
9061	PENSAO JUDICIAL-FMS	761,87	761,87
9041	CONSIGNAÇÃO CEF-40% E 60% GERAL	43.117,67	43.117,67
9008	INSS - ADM	8.791,06	8.791,06
9011	PENSAO ALIMENTICIA-ADM	486,30	486,30
9012	SINDICATO SPM -ADM	514,44	514,44
9191	ISS FMS	3.411,09	3.411,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**345.253,10**	**345.253,10**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	233.075,60	233.075,60
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	112.177,50	112.177,50
Total ->		**21.160.112,42**	**21.160.112,42**
=> SALDO ANTERIOR		**4.369.393,01**	**4.369.393,01**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	50,00	50,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.360.389,82	4.360.389,82
	BANCO CONTA VINCULADA	8.953,19	8.953,19
Total SALDO ANTERIOR		**4.369.393,01**	**4.369.393,01**
TOTAL DA RECEITA		**25.529.505,43**	**25.529.505,43**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.165.457,10**	**19.165.457,10**
01	Legislativa	995.579,36	995.579,36
04	Administração	4.401.836,06	4.401.836,06
08	Assistência Social	439.753,72	439.753,72
10	Saúde	2.893.607,57	2.893.607,57
12	Educação	9.023.799,50	9.023.799,50
13	Cultura	121.200,00	121.200,00
14	Direitos da Cidadania	33.600,00	33.600,00
15	Urbanismo	479.651,92	479.651,92
16	Habitação		
17	Saneamento	43.689,91	43.689,91
18	Gestão Ambiental	263.885,20	263.885,20
20	Agricultura	126.720,00	126.720,00
23	Comércio e Serviços		
27	Desporto e Lazer	65.200,00	65.200,00
28	Encargos Especiais	276.933,86	276.933,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.099.248,65**	**1.099.248,65**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.062,76**	**4.062,76**
9067	SALARIO FAMILIA-FMS (GERAL)	535,24	535,24
9142	DESPESAS A REGULARIZAR- FMS	3,68	3,68
9184	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	3.523,84	3.523,84
RESTOS A PAGAR		**531.902,89**	**531.902,89**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	87.831,00	87.831,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	277.917,51	277.917,51
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	62.853,96	62.853,96
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.207,23	49.207,23
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.883,19	51.883,19
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.210,00	2.210,00
CONSIGNACOES		**218.029,90**	**218.029,90**
9065	CONSIGNADO CEF-FMS (GERAL)	10.980,32	10.980,32
9064	CONSIGNADO BB-FMS (GERAL)	16.876,80	16.876,80
9060	IRRF - FMS (GERAL)	4.660,73	4.660,73
9063	SINDICATO SPM-FMS (GERAL)	881,55	881,55
9059	INSS - FMS (GERAL)	13.868,24	13.868,24
9043	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB 60%	1.974,13	1.974,13
9044	SINTDICATO SPM-FUNDEB 40% E 60% (	5.233,94	5.233,94
9013	CONSIGNADO BB -ADM	14.286,15	14.286,15
9046	CONSIGNADO BB-FUNDEB 40%. E 60%	40.087,28	40.087,28
9014	CONSIGNADO CEF-ADM	8.522,48	8.522,48
9040	INSS - FUNDEB 60%	38.678,61	38.678,61
9061	PENSAO JUDICIAL-FMS	713,46	713,46
9041	CONSIGNAÇÃO CEF-40% E 60% GERAL	51.423,23	51.423,23
9008	INSS - ADM	9.452,38	9.452,38
9011	PENSAO ALIMENTICIA-ADM	390,60	390,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**345.253,10**	**345.253,10**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	233.075,60	233.075,60
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMA	112.177,50	112.177,50
Total ->		**20.264.705,75**	**20.264.705,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.264.799,68**	**5.264.799,68**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.459,29	15.459,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.240.358,97	5.240.358,97
	BANCO CONTA VINCULADA	8.981,42	8.981,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.264.799,68**	**5.264.799,68**
TOTAL DA DESPESA		**25.529.505,43**	**25.529.505,43**

MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI
RUA EMILIO BAIAO, SN
41.522.210/0001-27 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

PAULO HENRIQUE RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
151.663.763-15

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9
042.656.643-26

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO HENRIQUE RIBEIRO - *.*63.763-** - 16/04/2026 19:08:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 16/04/2026 19:08:21**