PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA

41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.754.695,37	14.862.509,16	15.077.122,47	33.540.082,06	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.383.208,31	14.668.090,56	15.077.122,47	9.974.176,40	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.715.526,97	13.793.770,65	14.340.918,90	1.168.378,72	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.359.438,00	13.213.565,38	13.605.072,42	967.930,96	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.359.438,00	13.213.565,38	13.605.072,42	967.930,96	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	523,17	832.570,49	832.942,61	151,05	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	65,69 D	786.912,43	786.859,13	118,99	D
		BANCO:004 AG:0003-8 CONTA:110.936-2 cc (CORRENTE.....BNB 110.936-2)		0,00	3.148,63	3.148,63	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218859-4 (CAIXA MOVIMENTO 575218859-4)		65,69	782.450,68	782.516,37	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218863-2 (CAIXA TAXA ADMIN 575218863-2)		0,00	1.313,12	1.194,13	118,99	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	457,48 D	45.658,06	46.083,48	32,06	D
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218863-2 (CAIXA TAXA ADMIN 575218863-2)		457,48	45.658,06	46.083,48	32,06	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	176.390,47 D	11.378.464,73	11.487.888,78	66.966,42	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.217-5 (BB C/C PNAE)			26.963,25	26.963,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.827-1 (BB C/C UMS)		0,00	23.295,55	23.295,55	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:12131-2 (BB C/C CAMARA)		0,00	99.806,25	99.806,25	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:13.844-4 (BB C/C SNA)		0,00	8.899,17	8.899,17	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:15.324-9 (BB C/C ICMS)		0,00	431.713,91	431.713,91	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:20.012-3 (BB C/C CFM)		0,00	356,20	356,20	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.000-8 (BB C/C CTA)		0,00	2.194.277,39	2.194.277,39	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.001-6 (BB C/C QSE)		0,00	58.507,79	58.507,79	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.005-9 (BB C/C FEP)		0,00	23.260,60	23.260,60	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.006-7 (BB C/C ITR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.011-3 (BB C/C CIDE)		0,00	6.048,64	6.048,64	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.017-2 (BB C/C ICMS FED)		0,00	4.171,66	4.171,66	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.021-0 (BB C/C IPM)		0,00	30,34	30,34	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.500-X (BB C/C FPM)		0,00	1.937.592,29	1.937.592,29	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200009-1 (BB C/C FMS FUS)		0,00	533.119,45	533.119,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:23.782-5 (BB C/C IRRF)		0,00	36.690,86	36.690,86	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:23.783-3 (BB C/C ISS)		0,00	429.880,72	429.880,72	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:24570-4 (BB C/C FMS)		0,00	16.007,08	16.007,08	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.187-5 (BB C/C FMAS GBF)		0,00	2.064,51	2.064,51	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.189-1 (BB C/C FMAS PSB)		0,00	29.305,79	29.305,79	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:29.270-2 (BB C/C FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	32.845,11	32.845,11	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30190-6 (BB C/C FMS CUSTEIO)		0,00	634.467,75	634.467,75	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:31.627-X (BB C/C COSIP)		0,00	26.125,27	26.125,27	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:32254-7 (FUNDO P M B P PIAUI)		170.913,18	343.479,13	464.509,43	49.882,88	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:49226-4 (BB C/C FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	158.550,21	158.550,21	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:58545-9 (BB FMDCA)		0,00	12.786,94	12.786,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:58546-7 (BB FME FUNDEB)		0,00	3.653.325,85	3.653.325,85	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:59330-3 (BB ALDIR BLANC)			53.700,47	53.700,47	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60793-2 (B/B CONVENIO920006-2021)		0,00	215.250,00	215.250,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60794-0 (B/B CONVENIO920351/2021)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:61233-2 (B/B SIGTV220191920250001 GND3)		0,00	163.851,61	163.851,61	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62046-7 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62083-1 (BB EMENDA BANCADA)		0,00	138.581,62	138.581,62	0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62294-X (BB ALIENAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62347-4 (BB FMAS RECURSOS PROPRIOS)			28.580,16	28.543,75	36,41	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62613-9 (BB FMS EMENDA COMISSÃO)		0,00	24.856,55	24.856,55	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264023-3 (CAIXA C/C IPVA)		5.477,29	30.072,61	18.502,77	17.047,13	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.182.524,36 D	1.002.530,16	1.284.241,03	900.813,49	D
		BANCO:001 AG: CONTA:49.226-4AP (BB APL. PISO ENFERMAGEM)		12.394,13	63.731,55	67.355,67	8.770,01	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.435-3AP (BB APL C . PRZ AUT PNATE)		286,99	2,23	0,00	289,22	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.217-5AP (BB APL PRZ AUT)		388,02	26.966,26	0,00	27.354,28	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.457-2AP (BB APL. FMS BLATB)		7,14	0,13	0,00	7,27	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.827-1A (BB APL. UMS)		1.468,64	8.587,21	9.483,26	572,59	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:12131-2 (BB APLIC CAMARA)		6.901,03	13.507,64	10.027,05	10.381,62	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:13.844-4AP (BB APL SNA)		1.316,41	3.703,42	4.928,98	90,85	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:15.324-9AP (BB APL ICMS)		600,30	168.436,93	169.000,00	37,23	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:15.660-4AP (BB APL ITBI)		0,48			0,48	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:16.483-3AP (BB APL CONV. BOLSA FAMILIA)		2,08	0,02	0,00	2,10	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:16.574-3AP (BB APL CONV. ESTADO)		31,06	0,25	0,00	31,31	
		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)		2.527,90	196,93	0,00	2.724,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.000-8AP (BB APL. CTA)		37.323,43	171.075,67	208.397,84	1,26	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.001-6AP (BB APL. QSE)		2.516,20	14,79	2.219,64	311,35	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.005-9AP (BB APL. FEP)		210,10	4,30	141,86	72,54	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.006-7AP (BB APL. ITR)		206,06	1,60	0,00	207,66	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.009-1AP (BB APL. FMS)		19.459,23	103.286,55	122.745,34	0,44	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.011-3AP (BB APL. CIDE)		4.246,81	20,03	3.012,16	1.254,68	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.017-2AP (BB APL. ICMS FED)		2.248,46	1.099,84	2.080,35	1.267,95	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.021-0AP (BB APL. IPM)		301,13	22,35	0,00	323,48	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:200.500-XAP (BB APL. FPM)		837,03	20.548,15	21.050,66	334,52	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:23.782-5AP (BB APL. IRRF)		98,88	392,49	300,00	191,37	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:23.783-3AP (BB APL. ISS)		5.783,87	47.658,97	53.383,80	59,04	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:24.570-4AP (BB RF. AUTOMATICO)		105,06	6.854,29	6.749,97	209,38	
		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)		2.667,74	15,78	1.044,43	1.639,09	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.188-3AP (BB APL FMAS BL GSUAS)		120,27	0,94	0,00	121,21	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:28.189-1AP (BB APL FMAS PRZ AUT)		4.612,47	10.845,90	15.219,49	238,88	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:29.270-2AP (BB APL FMAS C. FELIZ)		8.862,70	15.166,48	15.870,56	8.158,62	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:29.843-3AP (BB APL. BRALF)		3.717,28	28,89	0,00	3.746,17	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30.190-6AP (BB APL. FMS CUSTEIO)		33.092,33	240.898,78	264.564,89	9.426,22	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30.191-4AP (BB APL FMAS BPC ESCOLA)		0,63	0,01	0,00	0,64	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30.222-8AP (BB APL. FMS INVESTIMENTO)		933,66	7,26	0,00	940,92	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:30.834-XAP (BB APL FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS)		95,62	0,75	0,00	96,37	
		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)		53,03	13.137,32	13.000,00	190,35	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:31.726-8AP (BB APL. EDUCAÇÃO IFANTIL)		399,31	6,74	0,00	406,05	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:34.841-4AP (BB APL. FMS ESTADO)		283,42	2,21	0,00	285,63	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:40.531-0AP (BB APL. RENDA FAMILIAR)		21,36	0,16	0,00	21,52	
		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)		70,86	0,55	0,00	71,41	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:47.119-4AP (BB APL FMAS PROCAD SUAS)		116,38	0,91	0,00	117,29	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:48.833-XAP (BB APL FMAS EMENDA PARLAMENTAR)		20,20	0,15	0,00	20,35	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:49.952-8AP (BB APL FMAS SIGTV GND3)		70,40	0,55	0,00	70,95	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:50.359-2AP (BB APL. FNC SEFIC)		18,93	0,15	0,00	19,08	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:50.470-XAP (BB APL. EDUCAÇÃO ETI)		209,95	1,65	0,00	211,60	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:50.834-9AP (BB APL FMAS SIGTV)		274,61	2,14	0,00	276,75	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:50.835-7AP (BB APL FMAS SIGTV)		26,94	0,21	0,00	27,15	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:52.593-6AP (BB APL FMAS SIGTV GND4)		11,37			11,37	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:53.943-0AP (BB APL FMAS PAIF)		5.648,72	43,90	0,00	5.692,62	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:53.944-9AP (BB APL FMAS PFEBE)		307,98	2,39	0,00	310,37	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:59330-3AP (APL BB ALDIR BLANC)			53.792,76	0,00	53.792,76	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60338-4AP (APL FMS EMENDA)		1.397,23	10,86	0,00	1.408,09	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60339-2AP (APL BB FMS EMENDA)		74,97	0,59	0,00	75,56	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60793-2AP (APL B/B CONVENIO920006-2021)		175.344,53	759,63	107.625,00	68.479,16	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:60794-0AP (APL B/B CONVENIO920351/2021)		63.671,09	494,86	0,00	64.165,95	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:61233-2AP (APL B/B SIGTV220191920250001 GND3)		13.959,26	25.285,08	33.699,63	5.544,71	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:61796-2AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2201919)		22,82	0,18	0,00	23,00	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:61809-8AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2201919)		24,36	0,19	0,00	24,55	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62046-7AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		529,41	4,12	0,00	533,53	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62083-1AP (APL BB EMENDA BANCADA)		130.713,83	969,51	130.443,70	1.239,64	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62294-XAP (APL BB ALIENAÇÃO)		490,49	3,81	0,00	494,30	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62296-6AP (APL BB SIGTV GND3)		203.110,72	1.578,62	0,00	204.689,34	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62297-4AP (APL BB SIGTV GND3)		406.221,44	3.157,24	0,00	409.378,68	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:62613-9AP (APL BB FMS EMENDA COMISSÃO)		24.852,97	192,49	21.896,75	3.148,71	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574439572-1AP (APL CEF 9572-1)		549,55	4,78	0,00	554,33	
		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)		2,78	0,02	0,00	2,80	
		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**	-	356.088,97	580.205,27	735.846,48	200.447,76	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.088,97	580.205,27	735.846,48	200.447,76	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	356.088,97 D	580.205,27	735.846,48	200.447,76	D
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:13488-0AP (BB APLICAÇÃO FUNDEB)		1.428,02	11,10	0,00	1.439,12	
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:58546-7AP (APL BB FME FUNDEB)		354.660,95	580.194,17	735.846,48	199.008,64	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.856.449,79	84.182,90	55.000,00	3.885.632,69	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	2.587,16	0,00	2.587,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.587,16	0,00	2.587,16
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	2.587,16	0,00	2.587,16
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	2.587,16	0,00	2.587,16 D
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
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	647.969,85 D	0,00	0,00	647.969,85 D
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**	-	2.360.823,60	81.595,74	55.000,00	2.387.419,34
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.360.823,60	81.595,74	55.000,00	2.387.419,34
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	52.206,82 D	81.125,42	55.000,00	78.332,24 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.216,08 D	470,32	0,00	1.686,40 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**	-	4.806.331,55	152.760,99	43.827,55	4.915.264,99
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.806.331,55	152.760,99	43.827,55	4.915.264,99
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.806.331,55	152.760,99	43.827,55	4.915.264,99
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.806.331,55	152.760,99	43.827,55	4.915.264,99
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.806.331,55 D	152.760,99	43.827,55	4.915.264,99 D
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:3225-4/AA (BB PREVID RFIRF-CNPJ:11.328.882/0001-35)		32.008,36	320,16	0,00	32.328,52
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:3225-4/APLI (BB PREV RET: 35.292.588/0001-89)		622.558,73	6.489,59	0,00	629.048,32
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:3225-4/APLIC (BB PREV RF PERFIL:13.077.418/0001-49)		65.472,42	659,57	0,00	66.131,99
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:3225-4/APP (BB PREVID FR IDKA-CNPJ:13.322.205/0001-35)		1.060,15	12,43	0,00	1.072,58
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:32254-7/A (BB PREVID-IMA-CNPJ:7.442.078/0001-05)		112.765,27	2.002,95	0,00	114.768,22
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:32254-7/AP (BB PREVID RF IRF-M-7.111.384/0001-69)		615.995,01	5.978,69	0,00	621.973,70
		BANCO:001 AG:3137-2 CONTA:32254-7/APLI (PREVID RF IMA-B-CNPJ:3.543.447/0001-03)		283.575,47	3.403,67	0,00	286.979,14
		BANCO:004 AG:0003-8 CONTA:110936-2 APL (APLICAÇÃO BNB AUTOMATICO FIF.....110936-2)		58,19	3.155,00	0,00	3.213,19
		BANCO:004 AG:0003-8 CONTA:110949-4 AUTOMAT (APLICAÇÃO 110949-4 BNB AUTOMATICO FIF)		14,72	0,12	0,00	14,84
		BANCO:004 AG:0003-8 CONTA:110949-4APL (110949-4 APL - FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO DO NORDESTE)		1.404.300,02	13.913,26	0,00	1.418.213,28
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218859-4 AP1 (APLI CAIXA 5824 575218859-4)		666,37	6,44	0,00	672,81
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218859-4 AP2 (APLI CAIXA MOVIMENTO 5464 575218859-4)		222.197,50	102.389,84	0,00	324.587,34
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575218863-2 AP (APLI CAIXA TAXA 5464 575218863-2)		1.445.659,34	14.429,27	43.827,55	1.416.261,06
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	637.376,02	637.376,02	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	637.376,02	637.376,02	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	637.376,02	637.376,02	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	204.555,74	204.555,74	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	157.181,96	157.181,96	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.326,77	10.326,77	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	41.940,00	41.940,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	35.820,00	35.820,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	187.551,55	187.551,55	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	23.371.487,06	194.418,60	0,00	23.565.905,66
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	20.645.013,17	194.418,60	0,00	20.839.431,77	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.593.313,58	0,00	0,00	14.593.313,58	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.593.313,58	0,00	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
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**		-	13.488.092,11	0,00	0,00	13.488.092,11	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.488.092,11 D	0,00	0,00	13.488.092,11	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	211.644,50	0,00	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	156.497,50 D	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	392.500,00 D	0,00	0,00	392.500,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.065.184,27	194.418,60	0,00	6.259.602,87	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.065.184,27	194.418,60	0,00	6.259.602,87	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.065.184,27	194.418,60	0,00	6.259.602,87	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.937.260,49 D	194.418,60	0,00	6.131.679,09	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	127.923,78 D	0,00	0,00	127.923,78	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.484,68)	0,00	0,00	(13.484,68)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.484,68)	0,00	0,00	(13.484,68)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(13.484,68)	0,00	0,00	(13.484,68)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(78,00) C	0,00	0,00	(78,00)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(911,52) C	0,00	0,00	(911,52)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO 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 TRANFERÊNCIA 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 LIQUIDO**		-	(33.455.406,96)	5.050.410,59	5.097.329,12	(33.502.325,49)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.351.918,16)	5.002.686,50	5.097.329,12	(9.446.560,78)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(316.853,69)	2.656.490,82	2.707.007,36	(367.370,23)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(314.767,87)	2.094.549,47	2.145.538,79	(365.757,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(314.767,87)	2.094.549,47	2.145.538,79	(365.757,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(314.767,87)	2.094.549,47	2.145.538,79	(365.757,19)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(315.955,90) C	2.005.782,55	2.051.610,05	(361.783,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	73.853,72	79.582,89	(5.729,17)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(567,35) C	6.808,20	6.240,85	0,00	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	333.791,87	333.791,87	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	333.791,87	333.791,87	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	333.791,87	333.791,87	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(2.085,82)	1.688,50	1.215,72	(1.613,04)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.085,82)	1.688,50	1.215,72	(1.613,04)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(2.085,82) C	1.688,50	1.215,72	(1.613,04)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	226.460,98	226.460,98	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.616,72	30.616,72	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	30.616,72	30.616,72	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	171.706,95	171.706,95	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	154.599,58	154.599,58	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	17.107,37	17.107,37	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	17.107,37	17.107,37	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.137,31	24.137,31	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.137,31	24.137,31	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.137,31	24.137,31	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.314.846,16)	1.882.880,84	1.977.080,24	(2.409.045,56)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.314.846,16)	1.882.880,84	1.977.080,24	(2.409.045,56)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.314.846,16)	1.882.880,84	1.977.080,24	(2.409.045,56)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.217.046,16)	1.576.480,84	1.683.480,24	(2.324.045,56)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.087.346,16) C	1.321.441,51	1.553.280,24	(2.319.184,89)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	125.639,33	0,00	125.639,33	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(129.700,00) C	129.400,00	130.200,00	(130.500,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(97.800,00)	306.400,00	293.600,00	(85.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(97.800,00) C	306.400,00	293.600,00	(85.000,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.120,10	26.120,10	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.120,10	26.120,10	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.891,22	25.891,22	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.891,22	25.891,22	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	228,88	228,88	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	228,88	228,88	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.720.218,31)	437.194,74	387.121,42	(6.670.144,99)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.712.918,31)	352.527,13	301.553,81	(6.661.944,99)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.883.903,43)	32.321,67	52.140,23	(1.903.721,99)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.877.826,20)	32.321,67	52.074,57	(1.897.579,10)	
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	(14.578,80) C	2.160,89	2.160,89	(14.578,80)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(29.783,84) C	0,00	1.624,34	(31.408,18)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(55.441,08) C	30.160,78	32.783,34	(58.063,64)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.756.375,35) C	0,00	15.506,00	(1.771.881,35)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.077,23) C	0,00	65,66	(6.142,89)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.511.362,38)	191.975,19	209.906,49	(3.529.293,68)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.511.362,38)	191.975,19	209.906,49	(3.529.293,68)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.547.736,26) C	140.417,27	149.191,81	(2.556.510,80)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(873.526,49) C	51.557,92	58.118,71	(880.087,28)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(90.099,63) C	0,00	2.595,97	(92.695,60)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.317.652,50)	128.230,27	39.507,09	(1.228.929,32)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.317.652,50)	128.230,27	39.507,09	(1.228.929,32)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.317.652,50) C	128.230,27	39.507,09	(1.228.929,32)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.300,00)	84.667,61	85.567,61	(8.200,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.300,00)	84.667,61	85.567,61	(8.200,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	82.650,00	83.550,00	(900,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(7.300,00) C	2.017,61	2.017,61	(7.300,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(134.987.541,26)	47.724,09	0,00	(134.939.817,17)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(9.297.693,17)	47.724,09	0,00	(9.249.969,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.297.693,17)	47.724,09	0,00	(9.249.969,08)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.254.030,63)	30.616,72	0,00	(1.223.413,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(858.276,24) C	0,00	0,00	(858.276,24)	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(395.754,39) C	30.616,72	0,00	(365.137,67)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(8.043.662,54)	17.107,37	0,00	(8.026.555,17)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(8.043.662,54)	17.107,37	0,00	(8.026.555,17)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(8.043.662,54) C	17.107,37	0,00	(8.026.555,17)	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)	
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	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	P	15.141,03 D	0,00	0,00	15.141,03	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	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	P	7.061.869,02 D	0,00	0,00	7.061.869,02	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	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	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 CAPITALIZAÇÃ	P	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	P	1.833.734,11 D	0,00	0,00	1.833.734,11	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	110.884.052,46	0,00	0,00	110.884.052,46	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	110.884.052,46	0,00	0,00	110.884.052,46	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	110.884.052,46	0,00	0,00	110.884.052,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.978.880,16	0,00	0,00	144.978.880,16	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.978.880,16 X	0,00	0,00	144.978.880,16	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	6.051.595,56	0,00	0,00	6.051.595,56	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.051.595,56 X	0,00	0,00	6.051.595,56	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.022.988,45)	0,00	0,00	(39.022.988,45)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.022.988,45) X	0,00	0,00	(39.022.988,45)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.123.434,81)	0,00	0,00	(1.123.434,81)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.123.434,81) X	0,00	0,00	(1.123.434,81)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.866.293,31	5.295.379,36	14.379,06	10.147.293,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.421.404,49	2.350.162,79	11.879,06	4.759.688,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.217.235,69	2.181.645,41	11.879,06	4.387.002,04	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.334.858,10	1.339.369,84	11.879,06	2.662.348,88	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.334.858,10	1.339.369,84	11.879,06	2.662.348,88	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.334.858,10	1.339.369,84	11.879,06	2.662.348,88	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.142.105,55 D	1.164.965,22	11.879,06	2.295.191,71	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	62.215,00 D	57.024,99	0,00	119.239,99	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.779,55 D	5.700,52	0,00	15.480,07	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	42.081,30 D	40.587,82	0,00	82.669,12	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	78.676,70 D	71.091,29	0,00	149.767,99	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	882.377,59	842.275,57	0,00	1.724.653,16	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	882.377,59	842.275,57	0,00	1.724.653,16	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	341.461,43	365.935,17	0,00	707.396,60	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	314.692,08 D	347.359,23	0,00	662.051,31	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	15.429,02 D	7.235,61	0,00	22.664,63	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	10.800,00 D	10.800,00	0,00	21.600,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	208.260,18	46.798,78	0,00	255.058,96	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	208.260,18 D	46.798,78	0,00	255.058,96	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	332.655,98	429.541,62	0,00	762.197,60	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	332.655,98 D	416.806,49	0,00	749.462,47	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	12.735,13	0,00	12.735,13	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	204.168,80	168.517,38	0,00	372.686,18	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	149.601,98	144.380,07	0,00	293.982,05	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	149.601,98	144.380,07	0,00	293.982,05	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	149.601,98 D	144.380,07	0,00	293.982,05	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	54.566,82	24.137,31	0,00	78.704,13	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	54.566,82	24.137,31	0,00	78.704,13	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	54.566,82 D	24.137,31	0,00	78.704,13	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	336.600,86	335.007,59	0,00	671.608,45	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	311.868,88	310.140,53	0,00	622.009,41	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	311.868,88	310.140,53	0,00	622.009,41	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.868,88	310.140,53	0,00	622.009,41	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	311.868,88	310.140,53	0,00	622.009,41	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	311.868,88 D	310.140,53	0,00	622.009,41	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	23.651,34	23.651,34	0,00	47.302,68	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	23.651,34	23.651,34	0,00	47.302,68	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.651,34	23.651,34	0,00	47.302,68	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	23.651,34 D	23.651,34	0,00	47.302,68	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.080,64	1.215,72	0,00	2.296,36	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.080,64	1.215,72	0,00	2.296,36	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.080,64	1.215,72	0,00	2.296,36	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.080,64	1.215,72	0,00	2.296,36	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.080,64 D	1.215,72	0,00	2.296,36	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	589.388,31	1.258.424,28	2.500,00	1.845.312,59	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	231.912,42	654.556,02	0,00	886.468,44	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	225.512,42	637.376,02	0,00	862.888,44	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	225.512,42	637.376,02	0,00	862.888,44	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	103.020,00 D	55.420,54	0,00	158.440,54	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	99.127,48 D	152.181,00	0,00	251.308,48	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.315,37 D	193.073,45	0,00	194.388,82	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	10.275,07	0,00	10.275,07	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.052,63 D	103.428,25	0,00	104.480,88	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	10.326,77	0,00	10.326,77	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.878,94 D	0,00	0,00	8.878,94	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.558,00 D	16.185,94	0,00	26.743,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	18.725,00	0,00	18.725,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	41.940,00	0,00	41.940,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	35.820,00	0,00	35.820,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	6.400,00	17.180,00	0,00	23.580,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.400,00	17.180,00	0,00	23.580,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	3.400,00 D	17.180,00	0,00	20.580,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	357.475,89	603.868,26	2.500,00	958.844,15	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	102.000,00	83.550,00	0,00	185.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.000,00	83.550,00	0,00	185.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	102.000,00 D	82.750,00	0,00	184.750,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	51.886,17	116.459,50	0,00	168.345,67	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.886,17	116.459,50	0,00	168.345,67	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	27.100,00	0,00	27.100,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	37.179,50	0,00	37.179,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.578,95 D	1.789,47	0,00	3.368,42	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.836,85 D	12.672,63	0,00	28.509,48	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.448,42 D	12.885,26	0,00	21.333,68	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	15.000,00 D	16.000,00	0,00	31.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.390,27 D	4.106,32	0,00	10.496,59	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.473,68 D	4.726,32	0,00	6.200,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	203.589,72	403.858,76	2.500,00	604.948,48	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.589,72	403.858,76	2.500,00	604.948,48	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.900,00 D	32.800,00	0,00	58.700,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	40.000,00 D	76.663,32	0,00	116.663,32	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.646,25 D	33.946,00	0,00	45.592,25	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.970,00 D	1.690,00	0,00	3.660,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.347,36 D	441,91	0,00	2.789,27	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	37.939,97	0,00	37.939,97	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.473,00 D	6.573,00	0,00	16.046,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	800,00 D	8.587,35	0,00	9.387,35	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	10.588,00 D	9.888,00	0,00	20.476,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.118,00 D	5.082,10	0,00	6.200,10	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	7.560,00 D	8.000,00	0,00	15.560,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.534,40 D	5.113,17	0,00	9.647,57	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.585,11 D	93.984,00	2.500,00	128.069,11	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	18.767,60 D	0,00	0,00	18.767,60	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	31.850,00 D	75.599,94	0,00	107.449,94	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.388,80	10.219,51	0,00	17.608,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.388,80	10.219,51	0,00	17.608,31	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	7.388,80	10.219,51	0,00	17.608,31	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	7.388,80	10.219,51	0,00	17.608,31	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	7.388,80	10.219,51	0,00	17.608,31	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	7.388,80 D	10.219,51	0,00	17.608,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	704.629,76	878.078,23	0,00	1.582.707,99	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	348.897,21	458.791,56	0,00	807.688,77	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	348.897,21	458.791,56	0,00	807.688,77	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	348.897,21	458.791,56	0,00	807.688,77	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	348.897,21 D	458.791,56	0,00	807.688,77	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	355.732,55	419.286,67	0,00	775.019,22	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	355.732,55	419.286,67	0,00	775.019,22	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	355.732,55 D	419.286,67	0,00	775.019,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	14.909,00	11.549,25	0,00	26.458,25	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	14.909,00	11.549,25	0,00	26.458,25	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	14.909,00	11.549,25	0,00	26.458,25	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.909,00	11.549,25	0,00	26.458,25	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	14.909,00	11.549,25	0,00	26.458,25	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	14.909,00 D	11.549,25	0,00	26.458,25	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.272,09	28.137,71	0,00	42.409,80	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	2.017,61	0,00	2.017,61	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.272,09	26.120,10	0,00	40.392,19	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.272,09	26.120,10	0,00	40.392,19	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.272,09	26.120,10	0,00	40.392,19	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.272,09 D	26.120,10	0,00	40.392,19	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	777.700,00	423.800,00	0,00	1.201.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	777.700,00	423.800,00	0,00	1.201.500,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	546.000,00	293.600,00	0,00	839.600,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	546.000,00	293.600,00	0,00	839.600,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	546.000,00 D	293.600,00	0,00	839.600,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	231.700,00	130.200,00	0,00	361.900,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	231.700,00 D	130.200,00	0,00	361.900,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.165.581,72)	0,00	5.019.468,46	(10.185.050,18)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(35.633,60)	0,00	84.389,05	(120.022,65)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(35.633,60)	0,00	84.389,05	(120.022,65)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.042,51)	0,00	39.433,37	(42.475,88)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.042,51)	0,00	39.433,37	(42.475,88)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.042,51)	0,00	39.433,37	(42.475,88)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.042,51) C	0,00	39.192,97	(42.235,48)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	240,40	(240,40)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(32.591,09)	0,00	44.955,68	(77.546,77)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.591,09)	0,00	44.955,68	(77.546,77)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(32.591,09) C	0,00	44.955,68	(77.546,77)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(311.129,27)	0,00	319.640,34	(630.769,61)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(295.801,87)	0,00	306.515,07	(602.316,94)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(295.801,87)	0,00	306.515,07	(602.316,94)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.900,93)	0,00	145.300,92	(293.201,85)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(147.900,93)	0,00	145.300,92	(293.201,85)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(147.900,93) C	0,00	145.300,92	(293.201,85)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(147.900,94)	0,00	161.214,15	(309.115,09)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(147.900,94)	0,00	144.106,78	(292.007,72)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(147.900,94) C	0,00	144.106,78	(292.007,72)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	17.107,37	(17.107,37)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.327,40)	0,00	13.125,27	(28.452,67)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.327,40)	0,00	13.125,27	(28.452,67)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.327,40)	0,00	13.125,27	(28.452,67)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(15.327,40) C	0,00	13.125,27	(28.452,67)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	342.036,00	(342.036,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	342.036,00	(342.036,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	342.036,00	(342.036,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	342.036,00	(342.036,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	342.036,00	(342.036,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(100.534,05)	0,00	68.993,47	(169.527,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(3.919,44)	0,00	3.401,64	(7.321,08)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(3.919,44)	0,00	3.401,64	(7.321,08)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.919,44)	0,00	3.401,64	(7.321,08)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(3.919,44) C	0,00	3.401,64	(7.321,08) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(92.641,42)	0,00	62.190,19	(154.831,61)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.558,02)	0,00	12.577,83	(27.135,85)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.558,02) C	0,00	12.577,83	(27.135,85) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(78.083,40)	0,00	49.612,36	(127.695,76)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78.083,40) C	0,00	49.612,36	(127.695,76) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.973,19)	0,00	3.401,64	(7.374,83)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.973,19)	0,00	3.401,64	(7.374,83)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(3.973,19) C	0,00	3.401,64	(7.374,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.718.212,39)	0,00	4.204.337,91	(8.922.550,30)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(348.897,21)	0,00	458.791,56	(807.688,77)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(348.897,21)	0,00	458.791,56	(807.688,77)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(348.897,21)	0,00	458.791,56	(807.688,77)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(348.897,21) C	0,00	458.791,56	(807.688,77) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.369.315,18)	0,00	3.745.546,35	(8.114.861,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.712.063,00)	0,00	2.549.822,11	(5.261.885,11)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.334.802,16)	0,00	2.201.879,85	(4.536.682,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,22) C	0,00	0,00	(6,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.530,65) C	0,00	23.068,85	(43.599,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(237.099,87) C	0,00	307.832,84	(544.932,71) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(5.105,69) C	0,00	25.752,36	(30.858,05) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(93.475,59) C	0,00	83.251,40	(176.726,99) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(577.188,30) C	0,00	0,00	(577.188,30) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(377.260,84)	0,00	347.942,26	(725.203,10)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(291.568,14) C	0,00	262.713,91	(554.282,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(85.663,80) C	0,00	69.825,63	(155.489,43) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(28,90) C	0,00	30,34	(59,24) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	15.372,38	(15.372,38) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.656.156,13)	0,00	1.140.927,72	(2.797.083,85)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.656.156,13) C	0,00	1.140.927,72	(2.797.083,85) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.096,05)	0,00	54.796,52	(55.892,57)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.096,05) C	0,00	54.796,52	(55.892,57) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(72,41)	0,00	71,69	(144,10)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(72,41)	0,00	71,69	(144,10)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(72,41)	0,00	71,69	(144,10)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(72,41) C	0,00	71,69	(144,10) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	122.180.944,14	6.943.228,05	2.216.702,66	126.907.469,53
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	119.476.345,78	6.943.228,05	2.216.702,66	124.202.871,17
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.269.940,40	0,00	0,00	57.269.940,40
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.269.940,40	0,00	0,00	57.269.940,40
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.225.404,24 D	0,00	0,00	61.225.404,24 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.955.463,84)	0,00	0,00	(3.955.463,84)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.955.463,84)	0,00	0,00	(3.955.463,84)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.955.463,84) C	0,00	0,00	(3.955.463,84) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.206.405,38	6.943.228,05	2.216.702,66	66.932.930,77
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.274.940,40	2.214.202,66	2.214.202,66	57.274.940,40
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.269.940,40	0,00	0,00	57.269.940,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.269.940,40 D	0,00	0,00	57.269.940,40 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.407.000,00	1.107.101,33	0,00	7.514.101,33
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.407.000,00 D	1.107.101,33	0,00	7.514.101,33 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.107.101,33	1.107.101,33	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.402.000,00 D	1.107.101,33	0,00	7.509.101,33 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.407.000,00) X	0,00	1.107.101,33	(7.514.101,33) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.402.000,00)	0,00	1.107.101,33	(7.509.101,33)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.402.000,00) C	0,00	1.107.101,33	(7.509.101,33) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.931.464,98	4.729.025,39	2.500,00	9.657.990,37
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.931.464,98	4.729.025,39	2.500,00	9.657.990,37
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.931.464,98	4.729.025,39	2.500,00	9.657.990,37
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.932.264,98 D	4.729.025,39	0,00	9.661.290,37 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(800,00) C	0,00	2.500,00	(3.300,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.704.598,36	0,00	0,00	2.704.598,36
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	296.314,20	0,00	0,00	296.314,20
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	42.900,00 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.408.284,16	0,00	0,00	2.408.284,16
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.576.853,56 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(122.180.944,14)	29.792.197,83	34.518.723,22	(126.907.469,53)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(119.476.345,78)	29.792.197,83	34.518.723,22	(124.202.871,17)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.269.940,40)	4.979.963,57	4.979.963,57	(57.269.940,40)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.808.988,44) X	4.560.676,90	419.286,67	(48.667.598,21) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.816.684,51) C	0,00	4.560.676,90	(9.377.361,41) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	355.732,55	419.286,67	0,00	775.019,22
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	355.732,55	419.286,67	0,00	775.019,22
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	355.732,55 D	419.286,67	0,00	775.019,22 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.206.405,38)	24.812.234,26	29.538.759,65	(66.932.930,77)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.274.940,40)	15.324.180,49	15.324.180,49	(57.274.940,40)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.343.475,42) C	5.836.126,72	1.109.601,33	(47.616.950,03) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.931.464,98)	9.488.053,77	14.214.579,16	(9.657.990,37)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(414.173,56) C	4.790.170,31	4.743.404,45	(367.407,70) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	181.468,42	181.468,42	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(604.886,59) C	4.516.415,04	4.787.670,31	(876.141,86) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.912.404,83) C	0,00	4.502.035,98	(8.414.440,81) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.931.464,98)	9.488.053,77	14.214.579,16	(9.657.990,37)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.931.464,98)	9.488.053,77	14.214.579,16	(9.657.990,37)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.931.464,98)	9.488.053,77	14.214.579,16	(9.657.990,37)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(414.173,56) C	4.790.170,31	4.743.404,45	(367.407,70) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	181.468,42	181.468,42	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(604.886,59) C	4.516.415,04	4.787.670,31	(876.141,86) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.912.404,83) C	0,00	4.502.035,98	(8.414.440,81) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.704.598,36)	0,00	0,00	(2.704.598,36)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(296.314,20)	0,00	0,00	(296.314,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(259.414,20) C	0,00	0,00	(259.414,20) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(36.900,00) C	0,00	0,00	(36.900,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.408.284,16)	0,00	0,00	(2.408.284,16)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.035.868,64) C	0,00	0,00	(2.035.868,64) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(372.415,52) C	0,00	0,00	(372.415,52) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.272.425,54	14.028.127,38	9.126.391,78	32.174.161,14
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	743.143,96	0,00	0,00	743.143,96
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**	-	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	573.000,00 D	0,00	0,00	573.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	170.143,96	0,00	0,00	170.143,96	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	170.143,96	0,00	0,00	170.143,96	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.143,96	0,00	0,00	170.143,96	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	167.000,00 D	0,00	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**	-	26.529.281,58	14.028.127,38	9.126.391,78	31.431.017,18	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.981.287,25	14.028.127,38	9.126.391,78	16.883.022,85	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.981.287,25	14.028.127,38	9.126.391,78	16.883.022,85	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.827.096,54 D	5.877.571,92	3.402.272,92	7.302.395,54	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.999.267,44 D	7.388.184,15	5.319.264,99	8.068.186,60	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.154.923,27 D	762.371,31	404.853,87	1.512.440,71	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.547.994,33	0,00	0,00	14.547.994,33	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.547.994,33	0,00	0,00	14.547.994,33	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.547.994,33	0,00	0,00	14.547.994,33	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.547.994,33 D	0,00	0,00	14.547.994,33	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.272.425,54)	29.574.408,73	34.476.144,33	(32.174.161,14)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(743.143,96)	0,00	0,00	(743.143,96)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(573.000,00)	0,00	0,00	(573.000,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(573.000,00)	0,00	0,00	(573.000,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.000,00)	0,00	0,00	(573.000,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(573.000,00)	0,00	0,00	(573.000,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(573.000,00) C	0,00	0,00	(573.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(170.143,96)	0,00	0,00	(170.143,96)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(170.143,96)	0,00	0,00	(170.143,96)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(170.143,96)	0,00	0,00	(170.143,96)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(167.000,00)	0,00	0,00	(167.000,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(167.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(26.529.281,58)	29.574.408,73	34.476.144,33	(31.431.017,18)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.981.287,25)	28.656.825,61	33.558.561,21	(16.883.022,85)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.981.287,25)	28.656.825,61	33.558.561,21	(16.883.022,85)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.926.062,05	18.816.244,71	18.231.109,55	3.511.197,21	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.926.062,05 X	18.816.244,71	18.231.109,55	3.511.197,21	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(673.587,76)	4.971.638,73	4.924.872,87	(626.821,90)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(673.587,76) C	4.790.170,31	4.743.404,45	(626.821,90)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	181.468,42	181.468,42	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.353.673,54)	4.868.942,17	5.089.224,12	(9.573.955,49)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.640.755,23) C	4.516.415,04	4.787.670,31	(2.912.010,50)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.530.371,94) C	352.527,13	301.553,81	(1.479.398,62)	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**	-	(4.880.088,00)	0,00	5.313.354,67	(10.193.442,67)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.670.617,56) C	0,00	4.960.827,54	(9.631.445,10)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.470,44) C	0,00	352.527,13	(561.997,57)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.547.994,33)	917.583,12	917.583,12	(14.547.994,33)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.547.994,33)	917.583,12	917.583,12	(14.547.994,33)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.547.994,33)	917.583,12	917.583,12	(14.547.994,33)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.547.994,33)	917.583,12	917.583,12	(14.547.994,33)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.920.849,59) C	458.791,56	0,00	(6.462.058,03)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(348.897,21) C	0,00	458.791,56	(807.688,77)	C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	458.791,56	0,00		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR		(6.929.350,32)			(6.470.558,76)
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(348.897,21) C	0,00	458.791,56	(807.688,77) C
				0,00	105.546.261,10	105.546.261,10	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI
02	CAMARA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUÍ
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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO APOLINARIO COSTA MORAES - *.*71.063-** - 04/05/2026 15:16:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 04/05/2026 15:18:50**