PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.141.390,23**	**8.602.342,19**
RECEITAS CORRENTES	**4.396.061,11**	**8.487.871,49**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.389,05	120.022,65
12 CONTRIBUIÇÕES	161.827,83	328.975,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	404.226,19	496.867,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.745.546,35	7.541.861,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71,69	144,10
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**573.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		573.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**164.615,79**	**316.489,92**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	164.615,79	316.489,92
DEDUÇÕES	**-419.286,67**	**-775.019,22**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-419.286,67	-775.019,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.395.326,03**	**3.119.623,20**
DESPESA	**579.980,66**	**1.599.040,81**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	579.980,66	1.599.040,81
RESPONSABILIDADES FI	**55.000,00**	**107.780,00**
9058 DESPESA A REGULARIZAR FMAS	55.000,00	107.500,00
9044 DESPESA A REGULARIZAR ADM		280,00
CONSIGNACOES	**301.553,81**	**605.113,62**
9001 INSS - ADM	15.639,38	29.748,94
9005 INSS CÂMARA	3.035,95	7.160,00
9009 INSS FMAS	2.184,21	4.364,37
9013 INSS FUNDEB	7.237,43	20.082,49
9020 INSS FMS	10.510,51	21.255,54
9033 EMPRESTIMO BB	29.634,71	59.269,42
9071 INSS FMDCA	899,61	1.799,22
9002 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	324,20	648,40
9010 RPPS FMAS	2.858,16	5.716,32
9014 RPPS FUNDEB	80.054,58	159.069,31
9021 RPPS FMS	45.076,93	89.198,07
9027 IRRF UMS	1.224,48	2.448,96
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	282,40	564,80
9003 CONSIGNADO CEF ADM	2.008,77	4.017,54
9008 RPPS CÂMARA	1.743,25	3.276,56
9011 IRRF FMAS	37,53	75,06
9015 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	566,57	1.133,14
9022 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	987,72	1.975,44
9035 IRRF	15.295,14	31.606,86
9004 RPPS ADM	18.458,33	37.665,26
9016 IRRF FUNDEB	35.750,68	70.191,93
9023 CONSIGNADO CEF	7.035,19	13.580,39
9037 CONSIGNADO CEF	898,68	2.287,35
9017 CONSIGNADO CEF FUNDEB	5.563,36	11.126,72
9024 IRRF FMS	5.698,56	10.875,04
9038 RPPS UMS	1.000,56	2.477,70
9055 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	90,77	181,54
9025 ISS FMS	2.090,23	3.171,90
9054 EMPRESTIMO BNB	3.148,63	6.297,26
9029 IRPJ FMS	112,32	112,32
9049 RENDIMENTO	65,66	162,89
9064 ISS ADM	505,74	505,74
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.341,53	2.683,06
9052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB	192,04	384,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**458.791,56**	**807.688,77**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIO DE BOM PRINC	85.000,00	170.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIO DE BOM PRINC	336.403,84	580.812,60
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIO DE BOM PRINC	26.400,00	26.400,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		8.500,73
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICIPIO DE BOM PRINC	10.987,72	21.975,44

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.726.525,39**	**9.657.990,37**
01 LEGISLATIVA	13.813,20	494.751,60
02 JUDICIÁRIA	10.000,00	18.500,00
04 ADMINISTRACAO	706.863,49	1.213.550,32
06 Segurança Pública		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	234.289,35	565.627,62
09 PREVIDENCIA SOCIAL	377.240,29	744.617,45
10 SAUDE	968.245,01	1.788.837,38
12 EDUCACAO	1.622.611,23	3.354.168,74
13 CULTURA	16.115,10	32.415,20
14 DIREITOS DA CIDADANIA	11.887,33	23.774,66
15 URBANISMO	496.012,67	1.084.246,41
20 AGRICULTURA	9.290,70	21.120,97
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE	86.793,60	112.399,87
28 ENCARGOS ESPECIAIS	173.363,42	203.980,15
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.248.405,68**	**2.286.563,95**
DESPESA	**355.491,25**	**355.491,25**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	355.491,25	355.491,25
DEVEDORES DIVERSOS	**470,32**	**808,02**
9039 SALARIO FAMILIA ADM	402,78	470,32
9048 SALARIO FAMILIA FMAS		202,62
9059 SALARIO FAMILIA FUNDEB	67,54	135,08
RESPONSABILIDADES FI	**59.125,42**	**121.762,82**
9060 DESPESA A REGULARIZAR FMS	675,42	675,42
9043 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		10.137,40
9044 DESPESA A REGULARIZAR ADM	58.450,00	110.950,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**409.315,52**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		135.924,85
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		36.100,00
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		800,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		105.570,65
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		104.956,00
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.243,10
8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.720,92
CONSIGNACOES	**352.527,13**	**561.997,57**
9001 INSS - ADM	116.984,33	116.984,33
9005 INSS CÂMARA	3.035,95	4.123,95
9009 INSS FMAS	2.180,16	2.180,16
9013 INSS FUNDEB	6.029,83	6.029,83
9033 EMPRESTIMO BB	30.160,78	59.795,49
9002 PENSÃO ALIMENTICIA ADM	324,20	627,80
9010 RPPS FMAS	2.825,20	3.335,25
9014 RPPS FUNDEB	77.325,61	154.878,55
9021 RPPS FMS	42.271,97	86.104,94
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	282,40	564,80
9008 RPPS CÂMARA	1.533,33	3.045,74
9015 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	566,57	1.133,14
9022 PENSÃO ALIMENTICIA FMS	987,72	1.975,44
9035 IRRF	15.295,14	31.606,86
9004 RPPS ADM	15.478,63	36.951,91
9016 IRRF FUNDEB	36.150,46	36.150,46
9038 RPPS UMS	982,53	982,53
9054 EMPRESTIMO BNB		3.148,63
9029 IRPJ FMS	112,32	112,32
9050 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS		12.265,44
CREDORES DIVERSOS	**22.000,00**	**29.500,00**
9061 DESPESA A REGULARIZAR 2026	22.000,00	29.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**458.791,56**	**807.688,77**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	85.000,00	170.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	336.403,84	580.812,60
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	26.400,00	26.400,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - UNIDADE MISTA DE SAUDE		8.500,73
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	10.987,72	21.975,44
Total ->	**5.974.931,07**	**11.944.554,32**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.083.643,71**	**6.083.643,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

AV CEARA
41522194/0001-72 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.395.326,03	3.119.623,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	458.791,56	807.688,77
Total ->	5.536.716,26	11.721.965,39
=> SALDO ANTERIOR	6.521.858,52	6.306.232,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	176.913,64	8.847,34
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.344.944,88	6.297.385,30
Total SALDO ANTERIOR	6.521.858,52	6.306.232,64
TOTAL DA RECEITA	12.058.574,78	18.028.198,03

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.083.643,71	6.083.643,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.117,47	67.117,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.016.526,24	6.016.526,24
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.083.643,71	6.083.643,71
TOTAL DA DESPESA	12.058.574,78	18.028.198,03

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 15:16:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 04/05/2026 15:18:49**