

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ**AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO  
01612558/0001-90 Exercício: 2025**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025****Despesa Paga**

| RECEITA                                   |                     |                      | DESPESA                               |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
|   | PERIODO             | TOTAL                |                                       | PERIODO             | TOTAL                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>3.939.305,49</b> | <b>31.998.871,60</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>4.707.997,14</b> | <b>31.757.844,72</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>3.666.766,19</b> | <b>34.612.800,17</b> | 01 Legislativa                        | 121.376,19          | 1.211.482,06         |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I   | 132.719,71          | 716.497,79           | 04 Administração                      | 1.021.202,87        | 6.734.587,75         |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                          | 11.911,67           | 109.641,43           | 08 Assistência Social                 | 243.715,75          | 1.516.966,26         |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                    | 4.262,73            | 111.931,15           | 10 Saúde                              | 1.414.938,93        | 7.445.879,98         |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 3.517.872,08        | 33.674.729,80        | 12 Educação                           | 1.466.784,70        | 10.752.332,28        |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES              |                     |                      | 13 Cultura                            | 1.007,50            | 259.054,38           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>643.500,00</b>   | <b>1.039.500,00</b>  | 15 Urbanismo                          | 229.696,68          | 1.955.212,22         |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   |                     |                      | 16 Habitação                          |                     |                      |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                      |                     |                      | 17 Saneamento                         |                     |                      |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 643.500,00          | 1.039.500,00         | 18 Gestão Ambiental                   | 66.844,86           | 441.015,25           |
| <b>DEDUÇÕES</b>                           | <b>-370.960,70</b>  | <b>-3.653.428,57</b> | 20 Agricultura                        | 10.941,66           | 179.378,69           |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                | -370.960,70         | -3.653.428,57        | 24 Comunicações                       |                     |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>713.054,95</b>   | <b>6.968.846,92</b>  | 25 Energia                            | 25.416,36           | 80.283,79            |
| <b>RESPONSABILIDADES FI</b>               | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>        | 26 Transporte                         | 56.924,14           | 780.128,07           |
| 9055 DESPESA A REGULARIZAR                |                     | 500,00               | 27 Desporto e Lazer                   | 18.343,20           | 121.307,38           |
| <b>CONSIGNACOES</b>                       | <b>199.472,28</b>   | <b>1.949.485,01</b>  | 28 Encargos Especiais                 | 30.804,30           | 280.216,61           |
| 9027 INSS                                 | 4.784,84            | 33.634,80            | 99 Reserva de Contingência            |                     |                      |
| 9028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 30,36               | 362,20               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>804.153,10</b>   | <b>6.872.876,22</b>  |
| 9029 IRRF                                 | 603,28              | 4.009,86             | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>        |
| 9030 ISS                                  | 877,01              | 9.926,53             | 9031 DESPESA A REGULARIZAR            |                     | 250,00               |
| 9032 EMPRESTIMO COSNIGNADO-BB             | 595,75              | 7.747,04             | <b>RESPONSABILIDADES FI</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.756,40</b>      |
| 9045 SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE S. | 546,48              | 6.254,16             | 9055 DESPESA A REGULARIZAR            |                     | 500,00               |
| 9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                | 5.770,75            | 66.258,26            | 9002 DESPESA A REGULARIZAR            |                     | 1.256,40             |
| 9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                | 4.149,94            | 45.911,34            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>19.116,66</b>     |
| 9020 IRRF                                 | 7.283,09            | 45.544,10            | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS       |                     | 19.116,66            |
| 9005 INSS                                 | 32.528,85           | 199.919,43           | <b>CONSIGNACOES</b>                   | <b>275.029,15</b>   | <b>1.744.600,79</b>  |
| 9021 ISS                                  | 2.256,83            | 17.271,85            | 9027 INSS                             | 4.929,34            | 28.183,20            |
| 9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                | 17.377,22           | 321.738,15           | 9028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            | 60,72               | 362,20               |
| 9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 713,46              | 7.177,30             | 9029 IRRF                             | 603,28              | 3.708,22             |
| 9022 INSS                                 | 28.164,06           | 206.119,39           | 9030 ISS                              | 877,01              | 9.926,53             |
| 9038 IRRF                                 | 24.621,37           | 308.297,85           | 9032 EMPRESTIMO COSNIGNADO-BB         | 1.191,50            | 7.747,04             |
| 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM           | 121,44              | 1.448,80             | 9045 SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. E | 1.396,56            | 6.269,34             |
| 9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 30,36               | 364,32               | 9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO            | 11.541,50           | 66.258,17            |
| 9024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS          | 197,34              | 2.429,14             | 9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO            | 7.791,12            | 45.911,34            |
| 9039 INSS FUNDEB 40%                      | 9.498,14            | 123.429,31           | 9020 IRRF                             | 9.393,75            | 43.401,93            |
| 9040 INSS FUNDEB 60%                      | 28.548,72           | 378.114,28           | 9005 INSS                             |                     | 140.716,83           |
| 9048 ISS CAMARA                           | 129,52              | 1.077,06             | 9021 ISS                              | 2.056,83            | 15.510,41            |
| 9041 ISS                                  | 5.958,38            | 18.256,34            | 9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO            | 24.514,62           | 304.360,93           |
| 9042 PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 3.161,40            | 37.216,11            | 9006 PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 713,46              | 7.177,30             |
| 9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB       | 857,53              | 10.358,39            | 9022 INSS                             | 23.463,70           | 154.096,56           |
| 9057 EMPRESTIMO - CEF                     | 13.209,46           | 25.209,58            | 9038 IRRF                             | 72.752,97           | 323.411,71           |
| 9012 INSS                                 | 4.497,33            | 54.666,80            | 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM       | 242,88              | 1.448,80             |
| 9011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC    | 353,47              | 10.341,72            | 9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            | 30,36               | 364,32               |
| 9056 SALARIO MATERNIDADE                  | 2.605,90            | 6.400,90             | 9024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS      | 91,08               | 2.413,96             |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                  | <b>2.832,12</b>     | <b>42.382,90</b>     | 9039 INSS FUNDEB 40%                  |                     | 68.235,81            |
| 9026 SALÁRIO FAMÍLIA                      |                     | 650,00               | 9040 INSS FUNDEB 60%                  | 70.452,31           | 351.922,78           |
| 9035 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40%           |                     | 910,00               | 9048 ISS CAMARA                       | 209,52              | 1.077,06             |
| 9014 IRRF CAMARA                          | 1.486,67            | 18.498,99            | 9041 ISS                              | 999,51              | 7.289,70             |
| 9015 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL           | 1.085,45            | 21.294,74            | 9042 PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 3.115,75            | 37.876,46            |
| 9013 SALÁRIO FAMÍLIA                      | 260,00              | 1.029,17             | 9047 SALARIO MATERNIDADE              | 1.375,95            | 10.921,62            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>               | <b>510.750,55</b>   | <b>4.976.479,01</b>  | 9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB   | 850,08              | 9.485,68             |
| 7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN   | 101.029,56          | 1.212.354,72         | 9057 EMPRESTIMO - CEF                 | 19.256,18           | 25.113,47            |
| 7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN   | 106.250,00          | 597.750,00           | 9012 INSS                             | 9.572,79            | 54.666,80            |
| 7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN   | 302.803,42          | 3.164.606,72         | 9011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC,   | 6.837,98            | 10.341,72            |
| 7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIF   | 667,57              | 667,57               | 9056 SALARIO MATERNIDADE              | 708,40              | 6.400,90             |
| 7033 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO ML |                     | 1.100,00             | <b>CREDORES DIVERSOS</b>              | <b>18.373,40</b>    | <b>130.673,36</b>    |
| <b>Total -&gt;</b>                        | <b>4.652.360,44</b> | <b>38.967.718,52</b> | 9026 SALÁRIO FAMÍLIA                  | 260,00              | 3.432,01             |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>               | <b>4.026.835,26</b> | <b>2.830.047,88</b>  | 9018 SALÁRIO FAMÍLIA                  | 780,00              | 6.154,05             |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                     | 2.423.698,05        | 1.110.138,91         | 9001 SALÁRIO FAMÍLIA                  | 1.170,00            | 7.078,51             |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                     | 1.278.851,11        | 1.668.643,83         | 9023 SALARIO MATERNIDADE              | 8.956,19            | 41.794,14            |
| BANCO CONTA VINCULADA                     | 324.286,10          | 51.265,14            | 9035 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40%       | 2.665,00            | 23.876,66            |
|   |                     |                      | 9036 SALÁRIO MATERNIDADE              | 1.700,00            | 7.310,00             |
|   |                     |                      | 9014 IRRF CAMARA                      | 1.626,76            | 18.639,08            |
|   |                     |                      | 9015 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL       | 1.085,45            | 21.294,74            |
|   |                     |                      | 9013 SALÁRIO FAMÍLIA                  | 130,00              | 1.094,17             |
|   |                     |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>           | <b>510.750,55</b>   | <b>4.976.479,01</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ**AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO  
01612558/0001-90 Exercício: 2025**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025****Despesa Paga**

| RECEITA                     | PERIODO             | TOTAL                | DESPESA                                 | PERIODO             | TOTAL                |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| => SALDO ANTERIOR           | 4.026.835,26        | 2.830.047,88         | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>804.153,10</b>   | <b>6.872.876,22</b>  |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b> | <b>4.026.835,26</b> | <b>2.830.047,88</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>             | <b>510.750,55</b>   | <b>4.976.479,01</b>  |
|                             |                     |                      | 7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA     | 667,57              | 667,57               |
|                             |                     |                      | 7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII    | 106.250,00          | 597.750,00           |
|                             |                     |                      | 7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN     | 101.029,56          | 1.212.354,72         |
|                             |                     |                      | 7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII    | 302.803,42          | 3.164.606,72         |
|                             |                     |                      | 7033 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND   |                     | 1.100,00             |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>     | <b>8.679.195,70</b> | <b>41.797.766,40</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>5.512.150,24</b> | <b>38.630.720,94</b> |
|                             |                     |                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>3.167.045,46</b> | <b>3.167.045,46</b>  |
|                             |                     |                      | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 2.321.057,53        | 2.321.057,53         |
|                             |                     |                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 491.831,71          | 491.831,71           |
|                             |                     |                      | BANCO CONTA VINCULADA                   | 354.156,22          | 354.156,22           |
|                             |                     |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>3.167.045,46</b> | <b>3.167.045,46</b>  |
|                             |                     |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>8.679.195,70</b> | <b>41.797.766,40</b> |

FRANCISCO DE SOUSA NETO  
182.442.308-00  
PREFEITO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6