PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO
01612558/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.286.026,92**	**8.417.186,04**
RECEITAS CORRENTES	**3.694.590,20**	**7.171.459,10**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	320.559,56	341.792,24
12 CONTRIBUIÇÕES	11.457,63	32.337,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.332,31	9.177,18
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.354.240,70	6.788.152,05
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-408.563,28**	**-754.273,06**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-408.563,28	-754.273,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**571.517,99**	**1.082.701,65**
CONSIGNACOES	**149.045,57**	**289.541,62**
9027 INSS	2.757,30	5.603,83
9028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	64,84
9030 ISS	701,92	1.199,59
9032 EMPRESTIMO COSNIGNADO-BB	595,75	1.191,50
9045 SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE S/		583,56
9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.770,75	11.541,50
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.448,23	8.476,22
9020 IRRF	405,55	2.099,47
9005 INSS	13.862,94	27.998,49
9021 ISS	171,63	525,42
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.222,86	31.393,56
9006 PENSÃO ALIMENTICIA	761,87	1.523,74
9022 INSS	13.149,40	29.132,23
9038 IRRF	31.861,91	51.073,73
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	129,68	259,36
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		32,42
9024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	794,29	1.005,02
9039 INSS FUNDEB 40%		6.604,27
9040 INSS FUNDEB 60%	37.895,45	65.815,04
9058 CONSIGNADO - CEF	925,14	925,14
9042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.319,69	6.637,60
9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	907,76	1.815,52
9057 EMPRESTIMO - CEF	15.331,03	29.280,90
9012 INSS		4.455,31
9011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC		303,36
CREDORES DIVERSOS	**141,84**	**2.587,76**
9014 IRRF CAMARA	141,84	197,28
9015 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.390,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**422.330,58**	**790.572,27**
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	101.029,56	202.059,12
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	57.000,00	94.000,00
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.301,02	494.513,15
Total ->	**5.857.544,91**	**9.499.887,69**
=> SALDO ANTERIOR	**4.549.713,78**	**3.390.479,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.527.079,66	2.656.437,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.874.049,69	585.457,44
BANCO CONTA VINCULADA	148.584,43	148.584,43
Total SALDO ANTERIOR	**4.549.713,78**	**3.390.479,13**
TOTAL DA RECEITA	**10.407.258,69**	**12.890.366,82**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.099.852,61**	**5.975.562,32**
01 Legislativa	2.955,00	69.886,80
04 Administração	489.077,33	1.067.333,61
08 Assistência Social	149.332,08	212.948,58
10 Saúde	464.738,10	764.611,15
12 Educação	731.958,18	1.168.879,79
13 Cultura	4.950,00	188.919,16
15 Urbanismo	2.182.226,61	2.378.138,60
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	10.338,00	16.909,00
20 Agricultura	4.950,00	9.900,00
24 Comunicações		
25 Energia		16.112,83
26 Transporte	27.197,98	27.197,98
27 Desporto e Lazer	4.950,00	9.900,00
28 Encargos Especiais	27.179,33	44.824,82
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**552.452,40**	**1.159.850,82**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**57,75**
9055 DESPESA A REGULARIZAR		57,75
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**139.850,42**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100.681,51
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.168,91
CONSIGNACOES	**125.403,13**	**213.672,74**
9027 INSS	2.576,37	4.911,04
9028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	32,42
9030 ISS	653,29	1.199,59
9032 EMPRESTIMO COSNIGNADO-BB	595,75	595,75
9045 SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. D	583,56	583,56
9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.770,75	5.770,75
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.149,94	4.149,94
9020 IRRF	405,55	2.099,47
9005 INSS	11.695,89	26.948,46
9021 ISS		263,21
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.170,70	33.255,51
9006 PENSÃO ALIMENTICIA	761,87	1.523,74
9022 INSS	10.237,87	21.427,50
9038 IRRF	19.211,82	19.211,82
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	129,68	129,68
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		32,42
9024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	210,73	210,73
9039 INSS FUNDEB 40%	32.418,62	32.418,62
9040 INSS FUNDEB 60%		33.321,22
9042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.319,69	6.637,60
9047 SALARIO MATERNIDADE	1.621,00	3.242,00
9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	907,76	1.757,84
9057 EMPRESTIMO - CEF	13.949,87	13.949,87
CREDORES DIVERSOS	**4.718,69**	**15.697,64**
9026 SALÁRIO FAMÍLIA	270,16	540,32
9018 SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	1.272,01
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	810,48	1.553,42
9023 SALARIO MATERNIDADE	324,20	5.062,64
9034 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60%	864,51	864,51
9035 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40%	202,62	607,86
9036 SALÁRIO MATERNIDADE	1.571,32	3.271,32
9015 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.390,48
9013 SALÁRIO FAMÍLIA		135,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**422.330,58**	**790.572,27**
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	57.000,00	94.000,00
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	101.029,56	202.059,12
7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	264.301,02	494.513,15
Total ->	**4.652.305,01**	**7.135.413,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.754.953,68**	**5.754.953,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ
AV VALENTIM MARQUES BARBOSA, SN, CENTRO
01612558/0001-90 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.754.953,68**	**5.754.953,68**
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.489.927,58	2.489.927,58
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.090.302,04	3.090.302,04
			BANCO CONTA VINCULADA	174.724,06	174.724,06
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.754.953,68**	**5.754.953,68**
			TOTAL DA DESPESA	**10.407.258,69**	**12.890.366,82**

FRANCISCO DE SOUSA NETO
182.442.308-00
PREFEITO

CONPLAN CRC - PI 145/O
726.743.503-34
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DE SOUSA NETO - *.*42.308-** - 04/05/2026 07:57:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 04/05/2026 07:58:12**