PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.231.602,71**	**32.538.145,00**
RECEITAS CORRENTES	**3.514.296,73**	**32.044.131,85**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	74.598,42	1.390.084,81
12 CONTRIBUIÇÕES	21.732,04	107.851,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.657,91	100.196,52
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.401.308,36	30.445.999,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.444.386,78**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.000.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.444.386,78
DEDUÇÕES	**-282.694,02**	**-2.950.373,63**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-282.694,02	-2.950.373,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**844.218,50**	**5.476.876,65**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**757,75**
9055 DESPESA A REGULARIZAR		757,75
CONSIGNACOES	**165.134,25**	**1.430.197,78**
9027 INSS	2.986,00	26.140,42
9028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	291,78
9030 ISS	556,03	5.547,85
9032 EMPRESTIMO COSNIGNADO-BB	635,71	5.487,67
9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	235,89	943,56
9045 SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE SA	583,56	3.501,36
9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.124,91	49.253,40
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.175,57	32.684,41
9020 IRRF	355,48	4.810,51
9005 INSS	14.582,10	128.802,86
9021 ISS	287,37	4.261,65
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	13.887,74	130.518,35
9006 PENSÃO ALIMENTICIA	761,87	6.856,83
9022 INSS	18.535,16	152.849,97
9038 IRRF	27.750,36	245.866,69
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	129,68	1.167,12
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	291,78
9024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	210,73	3.647,25
9039 INSS FUNDEB 40%		10.343,55
9040 INSS FUNDEB 60%	46.574,27	378.820,63
9041 ISS		2.003,41
9058 CONSIGNADO - CEF		6.475,98
9042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.879,71	27.675,53
9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	891,55	8.072,58
9057 EMPRESTIMO - CEF	17.239,14	146.952,75
9012 INSS	4.518,45	40.377,73
9011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	1.168,13	6.552,16
CREDORES DIVERSOS	**3.339,10**	**33.016,96**
9023 SALARIO MATERNIDADE		461,82
9034 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60%		3.981,72
9014 IRRF CAMARA	55,44	671,76
9015 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.148,58	26.821,02
9013 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	1.080,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**675.745,15**	**4.012.904,16**
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.428,05	1.074.852,45
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	55.000,00	453.000,00
7028 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	501.317,10	2.483.751,71
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO MU		1.300,00
Total ->	**4.075.821,21**	**38.015.021,65**
=> SALDO ANTERIOR	**4.568.218,58**	**3.390.479,13**
CAIXA	-200,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.207.413,97	2.656.437,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.129.251,27	585.457,44
BANCO CONTA VINCULADA	231.753,34	148.584,43
Total SALDO ANTERIOR	**4.568.218,58**	**3.390.479,13**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.975.353,32**	**31.972.604,32**
01 Legislativa	113.512,70	975.683,33
04 Administração	500.082,69	5.235.736,87
08 Assistência Social	143.647,81	1.603.761,79
10 Saúde	618.588,66	4.719.686,10
12 Educação	952.002,58	9.653.009,30
13 Cultura	4.950,00	377.727,84
15 Urbanismo	237.826,95	6.470.803,17
16 Habitação		
17 Saneamento	1.227.568,80	1.690.390,50
18 Gestão Ambiental	48.996,45	172.390,65
20 Agricultura	4.950,00	91.780,50
24 Comunicações		
25 Energia		16.112,83
26 Transporte	26.155,82	241.967,43
27 Desporto e Lazer	4.950,00	124.121,37
28 Encargos Especiais	92.120,86	599.432,64
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**793.218,57**	**5.557.428,56**
RESPONSABILIDADES FI	**20,00**	**777,75**
9055 DESPESA A REGULARIZAR	20,00	777,75
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	**106.929,29**	**1.289.876,62**
9027 INSS	1.339,31	21.041,04
9028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	259,36
9030 ISS	556,03	5.585,66
9032 EMPRESTIMO COSNIGNADO-BB	635,71	4.851,96
9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	235,89	707,67
9045 SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. D		1.167,12
9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.199,77	43.128,49
9004 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.175,57	28.630,79
9020 IRRF	355,48	5.223,69
9005 INSS	13.936,38	112.633,64
9021 ISS	87,37	1.598,79
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		136.346,87
9006 PENSÃO ALIMENTICIA	761,87	6.856,83
9022 INSS	17.238,02	120.689,13
9038 IRRF		218.498,77
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	129,68	1.037,44
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,42	291,78
9024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	794,29	5.187,22
9039 INSS FUNDEB 40%		49.657,76
9040 INSS FUNDEB 60%	48.838,24	323.971,71
9058 CONSIGNADO - CEF	925,14	6.475,98
9042 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.879,71	27.675,53
9047 SALARIO MATERNIDADE		6.484,00
9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		8.014,89
9057 EMPRESTIMO - CEF		113.824,74
9012 INSS	4.599,51	35.859,28
9011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	4.176,48	4.176,48
CREDORES DIVERSOS	**10.524,13**	**114.019,61**
9026 SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	2.566,52
9018 SALÁRIO FAMÍLIA	1.013,10	7.755,85
9052 SSALARIO MATERNIDADE		15.995,56
9001 SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	5.061,00
9023 SALARIO MATERNIDADE		21.467,16
9034 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 60%	2.658,83	19.352,50
9035 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 40%		607,86
9036 SALÁRIO MATERNIDADE	2.500,00	12.504,66
9014 IRRF CAMARA	55,44	671,76
9015 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.148,58	26.821,02
9013 SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	1.215,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**675.745,15**	**4.012.904,16**
7024 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	55.000,00	453.000,00
7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	119.428,05	1.074.852,45

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**8.644.039,79**	**41.405.500,78**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**793.218,57**	**5.557.428,56**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**675.745,15**	**4.012.904,16**
7028 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	501.317,10	2.483.751,71
7033 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDC		1.300,00
Total ->	**4.768.571,89**	**37.530.032,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.875.467,90**	**3.875.467,90**
CAIXA	-200,00	-200,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	-91.183,75	-91.183,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.725.093,81	3.725.093,81
BANCO CONTA VINCULADA	241.757,84	241.757,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.875.467,90**	**3.875.467,90**
TOTAL DA DESPESA	**8.644.039,79**	**41.405.500,78**

Francisco de Sousa Neto

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-** - 27/10/2026 14:42:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/10/2026 14:42:20**