PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.201.838,94**	**4.600.198,67**
RECEITAS CORRENTES		**1.415.235,33**	**5.446.290,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.368,76	424.057,90
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL		3.188,54
14	RECEITA AGROPECUÁRIA		
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.342.866,57	5.019.044,05
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-213.396,39**	**-846.091,82**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.396,39	-846.091,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**35.190,38**	**147.502,55**
DEVEDORES DIVERSOS		**20.929,33**	**102.033,99**
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	20.000,00	99.246,00
9296	BLOQUEIO JUDICIAL - TRAJANO PAULO N. SATURNINO	929,33	2.787,99
CONSIGNACOES		**14.261,05**	**45.468,56**
9073	RPPS	5.999,11	18.061,50
9074	INSS	8.261,94	27.407,06
Total ->		**1.237.029,32**	**4.747.701,22**
=> SALDO ANTERIOR		**72.649,91**	**66.746,36**
	CAIXA	493,85	493,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.395,08	9.403,82
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.283,49	19.369,04
	BANCO CONTA VINCULADA	37.477,49	37.479,65
Total SALDO ANTERIOR		**72.649,91**	**66.746,36**
TOTAL DA RECEITA		**1.309.679,23**	**4.814.447,58**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**628.886,53**	**2.665.374,23**
01	Legislativa		
04	Administração	396.824,94	1.437.109,48
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
10	Saúde		
12	Educação	143.991,23	572.319,34
13	Cultura		44.860,52
15	Urbanismo	76.820,36	360.924,87
16	Habitação		
17	Saneamento		223.640,02
20	Agricultura	6.250,00	9.750,00
25	Energia		
26	Transporte	2.500,00	8.400,00
27	Desporto e Lazer	2.500,00	8.370,00
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**496.736,49**	**1.965.017,14**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.406,65**	**127.632,86**
9277	DESPESAS A REGULARIZAR-VALORES A DEVOLVER	3.406,65	127.632,86
RESTOS A PAGAR		**184.000,00**	**635.821,44**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	34.000,00	205.821,44
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	150.000,00	430.000,00
CONSIGNACOES		**0,00**	**16.053,92**
9087	PREVIDÊNCIA - REGIME PRÓPRIO		8.154,56
9073	RPPS		7.899,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**309.329,84**	**1.185.508,92**
7015	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PA	105.245,65	327.245,65
7016	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	200.444,91	808.488,56
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.639,28	49.774,71
Total ->		**1.125.623,02**	**4.630.391,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**184.056,21**	**184.056,21**
	CAIXA	493,85	493,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO	122.232,89	122.232,89
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.901,98	24.901,98
	BANCO CONTA VINCULADA	36.427,49	36.427,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**184.056,21**	**184.056,21**
TOTAL DA DESPESA		**1.309.679,23**	**4.814.447,58**

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO - *.*42.593-** - 19/05/2026 17:33:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 19/05/2026 17:33:19**