PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA
41522285/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.867.173,51**	**11.072.665,77**
RECEITAS CORRENTES		**3.138.070,89**	**12.032.556,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.883,29	361.867,19
12	CONTRIBUIÇÕES		2.520,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	66.728,46	168.944,16
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.903.459,14	11.499.224,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-270.897,38**	**-959.890,29**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.897,38	-959.890,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**860.582,10**	**2.686.181,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.216,01**	**15.501,21**
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	2.264,01	6.645,21
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.303,60	6.910,80
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100	648,40	1.945,20
CONSIGNACOES		**275.085,72**	**784.597,33**
9026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	353,48	2.231,36
9094	INSS CAMARA	5.106,90	15.320,70
9096	IRRF CAMARA	606,90	1.820,70
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	160,25	468,87
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.109,00	24.327,00
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	3.668,73	10.886,11
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	3.978,64	11.233,27
9004	INSS - EDUCAÇÃO	82.647,81	217.588,94
9006	ISS - EDUCAÇÃO	455,78	1.882,88
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO	57.269,19	156.317,43
9008	IRRF - EFD REINF	2.178,40	8.441,08
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	61.546,22	188.931,07
9017	INSS - SAUDE	20.697,95	60.451,73
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	22.406,88	68.463,92
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	1.145,93	3.351,72
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001		1.376,36
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.412,85	7.378,59
9049	SINSERPUMPA - FMAS		38,90
9077	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 214	1.511,98	2.098,83
9084	IRRF - EFD REINF	828,83	1.987,87
CREDORES DIVERSOS		**13.013,56**	**38.732,71**
9016	ISS - SAUDE	1.384,75	4.668,66
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	9.989,73	30.624,38
9040	ISS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.396,80	2.950,55
9041	IMPOSTO DE RENDA - ASSISTENCIA SOCIAL	113,23	237,09
9086	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 214	129,05	252,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**567.266,81**	**1.847.349,95**
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	119.239,14	357.717,42
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	148.421,15	408.421,15
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	198.145,26	814.540,12
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	101.461,26	266.671,26
Total ->		**3.727.755,61**	**13.758.846,97**
=> SALDO ANTERIOR		**9.673.901,09**	**7.811.316,53**
	CAIXA	322,73	322,73
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.726.296,20	2.096.015,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.190.321,88**	**9.446.633,86**
01	Legislativa	104.664,90	315.220,90
04	Administração	437.876,93	1.247.860,43
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	191.970,26	494.137,33
10	Saúde	878.922,84	2.160.494,47
12	Educação	1.995.391,97	3.754.346,75
13	Cultura	10.106,63	10.106,63
15	Urbanismo	518.983,98	1.265.643,18
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		50.000,00
20	Agricultura	11.336,02	30.554,72
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		10.450,40
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.693,00	7.693,00
28	Encargos Especiais	33.375,35	100.126,05
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**864.465,24**	**3.776.660,06**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.195,67**	**18.034,95**
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	2.264,01	6.645,21
9031	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA - 100	202,62	607,86
9085	SALARIO FAMILIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 001	202,62	202,62
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.000,00	6.000,00
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100	648,40	1.945,20
9023	SALARIO FAMILIA - SAUDE	878,02	2.634,06
RESTOS A PAGAR		**15.846,90**	**1.220.164,80**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		124.228,21
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.846,90	483.773,93
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		475.041,07
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		126.351,38
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.770,21
CONSIGNACOES		**273.943,15**	**689.507,95**
9094	INSS CAMARA	5.106,87	15.320,67
9096	IRRF CAMARA	606,90	1.820,70
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	308,62	463,56
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.109,00	24.315,76
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	3.668,73	8.230,18
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	6.838,06	10.427,98
9002	SALARIO MATERNIDADE	1.791,80	5.191,80
9004	INSS - EDUCAÇÃO	74.879,77	136.893,84
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO	56.760,62	155.122,87
9009	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	2.226,57	4.185,19
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	64.328,63	191.274,21
9017	INSS - SAUDE	21.947,40	60.307,24
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	22.304,61	63.162,06
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	2.245,13	3.295,79
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001	688,18	2.064,54
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.996,26	6.872,10
9045	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL		405,24
9049	SINSERPUMPA - FMAS	19,45	37,67
9084	IRRF - EFD REINF	116,55	116,55
CREDORES DIVERSOS		**1.212,71**	**1.602,41**
9016	ISS - SAUDE		224,70
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	1.212,71	1.377,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**567.266,81**	**1.847.349,95**
7000	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE - 100	198.145,26	814.540,12
7001	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	148.421,15	408.421,15
7002	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	101.461,26	266.671,26
7003	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO P	119.239,14	357.717,42
Total ->		**5.054.787,12**	**13.223.293,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.346.869,58**	**8.346.869,58**
	CAIXA	322,73	322,73

PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI
RUA JOAQUIM VICENTE DE SANTANA
41522285/0001-08 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	9.673.901,09	7.811.316,53
BANCO CONTA VINCULADA	7.947.282,15	5.714.978,12
	0,01	0,01
Total SALDO ANTERIOR	9.673.901,09	7.811.316,53
TOTAL DA RECEITA	13.401.656,70	21.570.163,50

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.346.869,58	8.346.869,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.711.390,12	1.711.390,12
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.636.344,77	6.636.344,77
BANCO CONTA VINCULADA	-1.188,04	-1.188,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.346.869,58	8.346.869,58
TOTAL DA DESPESA	13.401.656,70	21.570.163,50

JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
349.261.863-49

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO - *.*61.863-** - 19/05/2026 18:22:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 18:22:32**