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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.122.268,83	10.402.478,43	11.342.242,35	28.182.504,91
100000000	01	**ATIVO**	-	690.631,81	190.133,96	175.206,21	705.559,56
100000000	02	**ATIVO**	-	12.329.197,00	3.380.072,26	3.664.144,90	12.045.124,36
100000000	03	**ATIVO**	-	8.888.052,30	4.758.731,48	5.020.164,34	8.626.619,44
100000000	04	**ATIVO**	-	6.929.922,98	1.738.513,93	2.153.819,08	6.514.617,83
100000000	05	**ATIVO**	-	284.464,74	335.026,80	328.907,82	290.583,72
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.851.501,54	10.026.713,37	11.342.242,35	8.535.972,56
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.582,09	190.133,96	175.206,21	59.509,84
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.465.466,68	3.375.788,26	3.664.144,90	3.177.110,04
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.050.863,32	4.388.686,42	5.020.164,34	2.419.385,40
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.194.223,69	1.738.513,93	2.153.819,08	2.778.918,54
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	96.365,76	333.590,80	328.907,82	101.048,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.673.901,09	9.417.510,00	10.744.541,51	8.346.869,58
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.853,11	186.974,06	172.046,31	44.780,86
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.400.539,53	3.199.579,27	3.494.339,43	3.105.779,37
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.996.487,71	4.116.645,20	4.752.141,49	2.360.991,42
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.153.497,06	1.617.761,14	2.033.944,31	2.737.313,89
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	93.523,68	296.550,33	292.069,97	98.004,04
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.673.901,09	9.417.510,00	10.744.541,51	8.346.869,58
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.853,11	186.974,06	172.046,31	44.780,86
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.400.539,53	3.199.579,27	3.494.339,43	3.105.779,37
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.996.487,71	4.116.645,20	4.752.141,49	2.360.991,42
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.153.497,06	1.617.761,14	2.033.944,31	2.737.313,89
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	93.523,68	296.550,33	292.069,97	98.004,04
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.673.901,09	9.417.510,00	10.744.541,51	8.346.869,58
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.853,11	186.974,06	172.046,31	44.780,86
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.400.539,53	3.199.579,27	3.494.339,43	3.105.779,37
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.996.487,71	4.116.645,20	4.752.141,49	2.360.991,42
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.153.497,06	1.617.761,14	2.033.944,31	2.737.313,89
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.523,68	296.550,33	292.069,97	98.004,04
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	322,73 D	0,00	0,00	322,73 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1-9 (CAIXA - PREFEITURA)		322,73			322,73
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	322,73 D	0,00	0,00	322,73 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.726.296,21 D	7.351.043,16	7.367.137,29	1.710.202,08 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:111111111 (EMENDAS ATENÇÃO PRIMÁRIA)		484.280,00			484.280,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11648-3 (FUNDO M DE ASISTENCIA SOCIAL - FMAS)		0,00	155.415,88	155.415,88	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12402-8 (SIMPLES NACIONAL - ISS)		0,00	5.895,94	5.895,94	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13591-7 (IMPOSTO S CIRC DE MERCA - ICMS ESTADUAL)		0,00	677.473,69	677.473,69	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13689-1 (IMPOSTO S PROD INDUSTRIALIZADOS - IPI M)		0,00	933,98	933,98	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14205-0 (ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96)		0,00	1.174,69	1.174,69	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17505-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		0,00	114.054,56	114.054,56	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17506-4 (IMPOSTOS ITBI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17507-2 (IMPOSTO - IRRF)		0,00	118.976,06	118.976,06	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17578-1 (TRANSPORTE ESCOLAR TRANSF ESTADO PI)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19859-5 (PNAE - MERENDA ESCOLAR)		0,00	47.367,95	47.367,95	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20487-0 (FMAS - IGD BOLSA)		0,00	15.989,00	15.989,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20502-8 (FMAS - SERV DE CONV FORT VINCULO)		0,00	37.666,31	37.666,31	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.325-5 (FMS - CUSTEIO)		3.672,04	750.006,22	750.006,22	3.672,04
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.581-9 (PMP - COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22198-8 (FMAS - CRIANÇA FELIZ)		0,00	28.913,94	28.913,94	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22582-7 (SME - FUNDEB)		0,00	2.797.104,98	2.797.104,98	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23093-6 (FUNDO M C ADOLESCENTE)		30,00			30,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23706X (CONVENIO895781)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:247804 (PMP FMS)		0,00	79.451,20	79.451,20	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27.196-9 (PROCAD-SUAS)			1.296,80	1.296,80	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27957-9 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	28.928,49	28.928,49	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:283851 (ALDIR BLANC)			381,32	381,32	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290939 (PFEBE)		0,00	5.535,32	5.535,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:308919 (SEGURO VEICULO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31106-5 (MUNICIPIO DE PATOS DO PIA)		0,00	381,32	381,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314439 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319457 (EMENDA)		0,00	64.677,30	64.677,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31946-5 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31987-2 (EMENDA)		0,00	89.002,28	89.002,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:333333333 (EMENDAS PARLAMENTAR -DIVERSAS)		1.188.000,00			1.188.000,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54903-7 (IMP PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA)		0,00	20.017,82	20.017,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54904-5 (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54905-3 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP)		0,00	54.482,32	54.482,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54907-X (PREF DE PATOS - ADMINISTRAÇÃO)		0,00	565,36	565,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54910-X (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM)		0,00	1.429.034,52	1.429.034,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55937-7 (CAMARA M DE PATOS)		0,00	148.499,64	148.499,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7118-8 (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN)		0,00	220.164,06	220.164,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7634-1 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		0,00	259.044,04	259.044,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9224-X (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE)		0,00	159.934,89	159.934,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9401-3 (EDUCAÇÃO - PROGRAMA EDUC DE JOVENS E ADULTOS - PEJA)			0,94	0,00	0,94	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9513-3 (CONTRIB DE INTERV DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:CFM - COMPENSACA (CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL)		20,35			20,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113654 (IPTU)		0,00	2.747,96	2.747,96	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:114189 (ESTADO)		0,00	29.829,08	29.829,08	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:322-4 (PREF DE PATOS - IPVA)		19.145,93	811,88	69,00	19.888,81	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:394001-6 (PROG NACIONAL DE ALIMENT ESCOLAR - PNAE)		1,63			1,63	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:89204-8 (MELHORIAS SANITARIAS FUNASA)		11.082,09	69,75	0,00	11.151,84	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:00385 (PMPP- DIVERSOS)		20.064,16	2.554,96	19.462,66	3.156,46	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:574600644-7 (MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI - EMENDAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.011-0 (PMPP - IPTU)		0,00	2.658,71	2.658,71	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	148.499,64	148.499,64	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.227.230,44 D	2.538.254,59	2.554.419,41	1.211.065,62	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1,64 D	3.148.292,40	3.148.291,46	2,58	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	499.034,13 D	1.271.179,28	1.271.109,53	499.103,88	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	30,00 D	244.817,25	244.817,25	30,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	578,93	578,93	0,00	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22198-8 (FMAS - CRIANÇA FELIZ)		0,00	578,93	578,93	0,00	
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	578,93	578,93	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.947.282,15 D	2.065.887,91	3.376.825,29	6.636.344,77	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11.648-3A (PREF MUN DE PATOS FMAS)		4.328,92	18.671,99	4.621,88	18.379,03	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11.847-8A (AFB/MS-PATOS DO PIAUI)		87,35	0,91	0,00	88,26	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11.960-1A (PMP PASEP FOPAG)		375,41	3,89	0,00	379,30	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.137-1A (VIG/MS-PATOS DO PIAUI)		147,08	1,53	0,00	148,61	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.201-7A (PM PATOS FEB)		89,44	0,93	0,00	90,37	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.600-4A (PM PAT BRALF)		18.294,90	189,96	0,00	18.484,86	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1240280AA (PM PATOS SNA)		1.780,15	1.952,17	3.718,00	14,32	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.118-0A (PM PAT PTA)		3.731,36	38,74	0,00	3.770,10	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.591-7A (ICMS ESTADUAL)		147,39	1,53	0,00	148,92	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1359170AA (PREF MUN DE PATOS DO PIAU)		87.770,09	300.703,51	388.270,85	202,75	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:136891A (PATOS DO PIAU)		906,31	35,17	900,00	41,48	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.664-1A (FMS COFINANCIAMENTO)		22.026,74	228,70	0,00	22.255,44	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:142050A (PATOS DO PIAUI)		3.392,70	1.195,46	0,00	4.588,16	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14746X0AA (D-FNS BLAFB)		0,31			0,31	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.106-8A (PM PATOS PIAUI/PI-MHCDC)		2,75	0,03	0,00	2,78	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:165379A (D-FNS BLINV)		0,69			0,69	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.504-8A (COFINANCIAMENTO)		101,75	0,96	0,00	102,71	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.505-6 (FUNDO MUN DE EDUCACAO)		5.638,79	9.485,64	9.856,78	5.267,65	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.506-4A (PREF MUN PATOS PI ITBI)		212,82	2,01	0,00	214,83	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.507-2A (PREF MUN PATOS PI IRRF)		62.106,29	58.712,99	60.028,78	60.790,50	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.578-1A (P M PATPEATE-PI)		240,37	2,49	0,00	242,86	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.235-4A (PM PATOS DO PIAUI -AFM)		396,20	3,88	0,00	400,08	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.273-7A (CONSTRUC BALN POCO MARRUA)		64.615,59	609,79	0,00	65.225,38	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.524-8A (FNS INVAN)		1,08	0,02	0,00	1,10	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.555-3A (PM PAT BRASI CAR)		109,31	1,14	0,00	110,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19.859-5A (PM PA PIAUI-ALIM)		41.076,62	16.649,22	11.635,48	46.090,36	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.487-0 A (PBL GBF FNAS)		40.232,37	7.287,08	9.059,77	38.459,68	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.494-3A (DOBL GSUAS FNAS)		44,08	0,42	0,00	44,50	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.545-1A (NASF FUNDO MUNICIPAL SAUD)		5,66	0,06	0,00	5,72	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.546-XA (FMS PSF)		1,71	0,02	0,00	1,73	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.616-4A (PIBPC ESCOLA)		1,93	0,02	0,00	1,95	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:2050280AA (PBL PSB FNAS)		11.041,76	14.552,89	7.875,49	17.719,16	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:207527A (-FNSCONVENENTE)		0,39			0,39	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21342X0AA (PDDE)		17,03	0,16	0,00	17,19	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.198-8A (CRIANCAFELIZ)		17.156,81	10.455,39	18.284,53	9.327,67	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.370-0 (FMS INVEST SUS)		7,78	0,07	0,00	7,85	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.581-9A (PMP COSIP)		2.136,00	20,16	0,00	2.156,16	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.582-70AA (FUNDEB)		2.553.038,33	878.195,37	1.454.474,40	1.976.759,30	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:222437A (FMS-PATOS D-FNS BLMAC)		0,39			0,39	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:2232550AA (FMS CUSTEIO SUS)		2.008.137,24	223.525,49	475.784,84	1.755.877,89	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23.594-6A (PATOS FMAS)		248,67	2,34	0,00	251,01	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23.955-0A (TRAN ESP 2207777)		4.203,55	43,64	0,00	4.247,19	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23706XA (CONVENIO895781)		120.207,49	1.134,41	0,00	121.341,90	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24.780-4A (FMS MUN PATOS)		2.491,32	38.175,39	40.549,08	117,63	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24.887-8A (COVID)		61,40	0,63	0,00	62,03	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24.947-5A (COVID 19)		307,03	3,19	0,00	310,22	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:2488780AA (FMSCOVID)		11.904,34			11.904,34	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:255092A (PATOS DO SIGTV G32021)		374,00	3,53	0,00	377,53	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:257419A (MUNICIPIO PATOS PIAUI)		18.624,13	193,37	0,00	18.817,50	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:257583A (IGD-PAB)		76,33	0,72	0,00	77,05	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27.196-9A (PROCAD-SUAS)		7.306,16	60,08	1.296,80	6.069,44	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:279579A (FMS ENFERMAGEM)		10.662,41	13.974,82	13.264,59	11.372,64	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27965-XA (SIGTV220777720230001 GND3)		257,47	2,43	0,00	259,90	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:283.143-0A (PREF MUN PATOS PI I C M)		29,20	0,31	0,00	29,51	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:283851A (ALDIR BLANC)		380,99	0,33	381,32	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:285242A (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO)		791,95	7,48	0,00	799,43	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290939A (PFEBE)		11.633,23	109,78	5.535,32	6.207,69	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:308919A (FUNDO M SAUDE PATOS PIAUI)		3,49	0,04	0,00	3,53	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31106-5A (MUNICIPIO DE PATOS DO PIA)		51.955,00	874,90	0,00	52.829,90	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31443-9A (PI 220777 FMS EMENDA)		66.801,11	630,41	0,00	67.431,52	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319457A (EMENDA)		167.999,42	1.070,28	64.560,75	104.508,95	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31946-5A (EMENDA)		503,44	4,75	0,00	508,19	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319872A (EMENDA)		173.724,72	1.535,59	88.582,24	86.678,07	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.085-7A (ALFABETIZACAO)		144,78	1,51	0,00	146,29	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.968-4A (PM DE PATOS PDDE)		0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.903-7A (PMP IPVA)		4.632,15	8.109,70	11.902,13	839,72	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.904-5A (PREF MUN DE PATOS PI ITR)		13.789,62	136,53	0,00	13.926,15	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.905-3A (PREF MUN PATOS PIAUI FEP)		30.156,43	23.987,44	30.192,26	23.951,61	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.907-XA (CTA MOVIMENTO)		299.550,78	3.393,24	0,00	302.944,02	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.910-XA (PATOS PIAUI FPM)		865.855,73	179.396,48	322.302,93	722.949,28	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55937-7A (BB - CAMARA M DE PATOS)		29.853,11	38.474,42	23.546,67	44.780,86	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58.052-XA (PM DE PATOS PIAUI)		1,89	0,02	0,00	1,91	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.836-5A (PM DE PATOS PIAUI)		0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.118-8A (PATOS PIAUI ISS)		46.878,87	73.802,22	120.400,26	280,83	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.634-1A (PREF MUN PATOS PIAUI FUS)		189.486,07	67.429,00	80.093,28	176.821,79	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.224-XA (PM PATOS QSE)		230.339,31	62.616,05	98.053,35	194.902,01	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.254-1A (PATOS DO PIAUI -CEX)		52,99	0,55	0,00	53,54	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.401-3A (PM PATOS PEJA)		0,93	0,01	0,94	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.513-3A (PM PATOS DO PIAUI -CIDE)		11.797,92	111,33	0,00	11.909,25	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:940050AA (PIAUI-PNAT)		3.141,09	29,64	0,00	3.170,73	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:113654A (IPTU)		1.054,67	778,64	1.754,49	78,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:114189A (ESTADO)		120.972,96	937,73	29.829,08	92.081,61	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:322-4A (PM PATOS IPVA)		1,38	0,02	0,00	1,40	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:672.073-4A (PMP MERENDA)		175,55	1,85	0,00	177,40	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6720726A (PNAE APLICAÇÃO)		851,16	8,99	0,00	860,15	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:5746006447A (MUN PATOS EMENDA)		396.714,99	3.911,06	0,00	400.626,05	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:6470448A (CONVÊNIO)		24.948,09			24.948,09	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:6720096A (FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)		51.498,72			51.498,72	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:6720126A (EMENDA PARLAMENTAR)		10.115,41	106,88	0,00	10.222,29	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:6720134A (EMENDA FEDERAL)		13.704,90	144,80	0,00	13.849,70	
BANCO:104 AG:3467-3 CONTA:71.011-0A (PMP IPTU)		1.613,89	2.151,59	69,00	3.696,48	
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	29.853,11 D	38.474,42	23.546,67	44.780,86	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		USO GERAL					
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.172.986,36 D	661.324,68	939.920,02	1.894.391,02 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.996.486,07 D	968.352,80	1.603.850,03	2.360.988,84 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.654.462,93 D	346.581,86	762.834,78	2.238.210,01 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.493,68 D	51.154,15	46.673,79	97.974,04 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	162.871,47	11.502,53	0,00	174.374,00
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.927,15	6.403,52	0,00	71.330,67
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	54.375,61	4.018,37	0,00	58.393,98
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	40.726,63	878,02	0,00	41.604,65
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.842,08	202,62	0,00	3.044,70
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	6.200,90	0,00	6.200,90
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	6.200,90	0,00	6.200,90
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.200,90	0,00	6.200,90
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.200,90	0,00	6.200,90
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	6.200,90	0,00	6.200,90
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	6.200,90	0,00	6.200,90
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	6.200,90	0,00	6.200,90 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54910-X (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM)			6.200,90	0,00	6.200,90
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	6.200,90	0,00	6.200,90 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	162.871,47	5.301,63	0,00	168.173,10
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64.927,15	202,62	0,00	65.129,77
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	54.375,61	4.018,37	0,00	58.393,98
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	40.726,63	878,02	0,00	41.604,65
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.842,08	202,62	0,00	3.044,70
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.871,47	5.301,63	0,00	168.173,10
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.927,15	202,62	0,00	65.129,77
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.375,61	4.018,37	0,00	58.393,98
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.726,63	878,02	0,00	41.604,65
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.842,08	202,62	0,00	3.044,70
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	76.761,94 D	0,00	0,00	76.761,94 D
		AGENILSON TEIXEIRA DIAS COD:36 TP:2 34971556320		75.727,94			75.727,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		1.034,00			1.034,00
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	61.206,91 D	0,00	0,00	61.206,91 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.326,99 D	0,00	0,00	15.326,99 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	228,04 D	0,00	0,00	228,04 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.314,54 D	3.509,83	0,00	42.824,37 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		(2.454,53)			(2.454,53)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1009 TP:3 1009		13.523,21			13.523,21
		FOLHA PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:1987 TP:3 1987		2.000,00			2.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		(59.305,89)			(59.305,89)
		SALARIO FAMILIA ADM COD:1975 TP:3 1975		4.092,48	202,62	0,00	4.295,10
		SALARIO FAMILIA EDUCAÇAO COD:1982 TP:3 1982		21.575,62	2.226,57	0,00	23.802,19
		SALARIO FAMILIA SAUDE COD:1958 TP:3 1958		48.940,55	1.080,64	0,00	50.021,19
		SALARIO FAMILIA SOCIAL COD:1970 TP:3 1970		10.943,10			10.943,10
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.720,24 D	202,62	0,00	3.922,86 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.575,62 D	2.226,57	0,00	23.802,19 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.599,64 D	878,02	0,00	12.477,66 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.419,04 D	202,62	0,00	2.621,66 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	46.794,99 D	1.791,80	0,00	48.586,79 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1009 TP:3 1009		46.599,99			46.599,99
		SALARIO FAMILIA EDUCAÇAO COD:1982 TP:3 1982			1.791,80	0,00	1.791,80
		SALARIO FAMILIA SOCIAL COD:1970 TP:3 1970		195,00			195,00
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.799,99 D	1.791,80	0,00	34.591,79 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	14.728,98	597.700,84	597.700,84	14.728,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	14.728,98	3.159,90	3.159,90	14.728,98
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	169.805,47	169.805,47	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	268.022,85	268.022,85	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	119.874,77	119.874,77	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	36.837,85	36.837,85	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	14.728,98	597.700,84	597.700,84	14.728,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	14.728,98	3.159,90	3.159,90	14.728,98
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	169.805,47	169.805,47	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	268.022,85	268.022,85	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	119.874,77	119.874,77	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	36.837,85	36.837,85	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.728,98	597.700,84	597.700,84	14.728,98
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.728,98	3.159,90	3.159,90	14.728,98
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.805,47	169.805,47	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	268.022,85	268.022,85	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	119.874,77	119.874,77	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.837,85	36.837,85	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.742,82 D	416.866,37	416.866,37	13.742,82 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.742,82 D	1.949,90	1.949,90	13.742,82 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	163.140,82	163.140,82	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	109.122,49	109.122,49	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	113.681,41	113.681,41	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.971,75	28.971,75	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	986,16 D	147.124,17	147.124,17	986,16 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	986,16 D	0,00	0,00	986,16 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.664,65	6.664,65	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	126.400,06	126.400,06	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.193,36	6.193,36	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.866,10	7.866,10	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	33.710,30	33.710,30	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.210,00	1.210,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	32.500,30	32.500,30	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.270.767,29	375.765,06	0,00	19.646.532,35
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	646.049,72	0,00	0,00	646.049,72
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.863.730,32	4.284,00	0,00	8.868.014,32
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.837.188,98	370.045,06	0,00	6.207.234,04
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.735.699,29	0,00	0,00	3.735.699,29
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	188.098,98	1.436,00	0,00	189.534,98
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	19.270.767,29	375.765,06	0,00	19.646.532,35
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	646.049,72	0,00	0,00	646.049,72
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	8.863.730,32	4.284,00	0,00	8.868.014,32
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	5.837.188,98	370.045,06	0,00	6.207.234,04
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.735.699,29	0,00	0,00	3.735.699,29
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	188.098,98	1.436,00	0,00	189.534,98
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.692.826,17	25.353,00	0,00	5.718.179,17
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	147.747,76	0,00	0,00	147.747,76
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	788.238,16	4.284,00	0,00	792.522,16
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	3.083.704,87	19.633,00	0,00	3.103.337,87
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.547.010,98	0,00	0,00	1.547.010,98
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	126.124,40	1.436,00	0,00	127.560,40
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.692.826,17	25.353,00	0,00	5.718.179,17
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	147.747,76	0,00	0,00	147.747,76
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	788.238,16	4.284,00	0,00	792.522,16
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.083.704,87	19.633,00	0,00	3.103.337,87
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.547.010,98	0,00	0,00	1.547.010,98
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	126.124,40	1.436,00	0,00	127.560,40
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	654.993,52	0,00	0,00	654.993,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	74.708,76	0,00	0,00	74.708,76	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	215.813,68	0,00	0,00	215.813,68	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	11.961,17	0,00	0,00	11.961,17	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	350.284,91	0,00	0,00	350.284,91	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.586,80 D	0,00	0,00	2.586,80	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.586,80 D	0,00	0,00	2.586,80	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.394,00 D	0,00	0,00	13.394,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.195,00 D	0,00	0,00	9.195,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.199,00 D	0,00	0,00	4.199,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	239.983,46 D	0,00	0,00	239.983,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	239.983,46 D	0,00	0,00	239.983,46	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	75.496,64 D	0,00	0,00	75.496,64	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	71.121,64 D	0,00	0,00	71.121,64	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.375,00 D	0,00	0,00	4.375,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.276,16 D	0,00	0,00	2.276,16	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.276,16 D	0,00	0,00	2.276,16	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.786,00 D	0,00	0,00	15.786,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.426,00 D	0,00	0,00	13.426,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	305.470,46 D	0,00	0,00	305.470,46	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	65.513,76 D	0,00	0,00	65.513,76	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	127.067,04 D	0,00	0,00	127.067,04	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.310,01 D	0,00	0,00	5.310,01	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105.354,65 D	0,00	0,00	105.354,65	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.225,00 D	0,00	0,00	2.225,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	424.444,63	23.917,00	0,00	448.361,63	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	148.716,28	4.284,00	0,00	153.000,28	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	126.836,80	19.633,00	0,00	146.469,80	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	132.422,75	0,00	0,00	132.422,75	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.468,80	0,00	0,00	16.468,80	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	314.133,63 D	23.917,00	0,00	338.050,63	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	38.405,28 D	4.284,00	0,00	42.689,28	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	126.836,80 D	19.633,00	0,00	146.469,80	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	132.422,75 D	0,00	0,00	132.422,75	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.468,80 D	0,00	0,00	16.468,80	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	110.311,00 D	0,00	0,00	110.311,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	110.311,00 D	0,00	0,00	110.311,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.437.027,06	1.436,00	0,00	1.438.463,06	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	43.669,00	0,00	0,00	43.669,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	147.996,83	0,00	0,00	147.996,83	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.109.486,90	0,00	0,00	1.109.486,90	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	94.668,33	0,00	0,00	94.668,33	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	41.206,00	1.436,00	0,00	42.642,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	32.060,00 D	0,00	0,00	32.060,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.909,00 D	0,00	0,00	23.909,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.981,00 D	0,00	0,00	5.981,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.079,00 D	0,00	0,00	23.079,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.450,00 D	0,00	0,00	15.450,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.575,00 D	0,00	0,00	2.575,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.054,00 D	0,00	0,00	5.054,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.381.888,06 D	1.436,00	0,00	1.383.324,06	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	142.015,83 D	0,00	0,00	142.015,83	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.109.486,90 D	0,00	0,00	1.109.486,90	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	89.923,33 D	0,00	0,00	89.923,33	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.152,00 D	1.436,00	0,00	37.588,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	94.278,00	0,00	0,00	94.278,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	480,00	0,00	0,00	480,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	49.998,00	0,00	0,00	49.998,00	
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	91.698,00 D	0,00	0,00	91.698,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	41.700,00 D	0,00	0,00	41.700,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	49.998,00 D	0,00	0,00	49.998,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.797.318,99	0,00	0,00	2.797.318,99	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.789.890,00	0,00	0,00	1.789.890,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	967.334,99	0,00	0,00	967.334,99	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.797.318,99 D	0,00	0,00	2.797.318,99	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	37.450,00 D	0,00	0,00	37.450,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.789.890,00 D	0,00	0,00	1.789.890,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	967.334,99 D	0,00	0,00	967.334,99	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.644,00 D	0,00	0,00	2.644,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	284.763,97	0,00	0,00	284.763,97	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	237.781,37	0,00	0,00	237.781,37	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.582,60	0,00	0,00	13.582,60	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	284.763,97 D	0,00	0,00	284.763,97	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	29.370,00 D	0,00	0,00	29.370,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	237.781,37 D	0,00	0,00	237.781,37	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.830,00 D	0,00	0,00	3.830,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.582,60 D	0,00	0,00	13.582,60	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.990.017,81	350.412,06	0,00	16.340.429,87	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	498.301,96	0,00	0,00	498.301,96	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	9.378.386,32	0,00	0,00	9.378.386,32	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.325.069,19	350.412,06	0,00	3.675.481,25	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.624.623,12	0,00	0,00	2.624.623,12	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	163.637,22	0,00	0,00	163.637,22	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.990.017,81	350.412,06	0,00	16.340.429,87	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	498.301,96	0,00	0,00	498.301,96	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.378.386,32	0,00	0,00	9.378.386,32	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.325.069,19	350.412,06	0,00	3.675.481,25	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.624.623,12	0,00	0,00	2.624.623,12	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	163.637,22	0,00	0,00	163.637,22	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	870.208,41	0,00	0,00	870.208,41	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.749,76	0,00	0,00	3.749,76	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	435.682,56	0,00	0,00	435.682,56	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	403.011,78	0,00	0,00	403.011,78	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	18.264,31	0,00	0,00	18.264,31	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	3.749,76 D	0,00	0,00	3.749,76	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	3.749,76 D	0,00	0,00	3.749,76	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	82.500,00 D	0,00	0,00	82.500,00	D
123210104	(21)04	TERRENOS/GLEBAS	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	353.182,56 D	0,00	0,00	353.182,56	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	353.182,56 D	0,00	0,00	353.182,56	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	376.063,78 D	0,00	0,00	376.063,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	376.063,78 D	0,00	0,00	376.063,78	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	32.212,31 D	0,00	0,00	32.212,31	D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	13.948,00 D	0,00	0,00	13.948,00	D
123210198	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	18.264,31 D	0,00	0,00	18.264,31	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	288.313,28	0,00	0,00	288.313,28	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	96.560,40	0,00	0,00	96.560,40	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	191.752,88	0,00	0,00	191.752,88	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	288.313,28 D	0,00	0,00	288.313,28	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	96.560,40 D	0,00	0,00	96.560,40	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	191.752,88 D	0,00	0,00	191.752,88	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.701.834,64	0,00	0,00	1.701.834,64	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.059.361,67	0,00	0,00	1.059.361,67	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	92.188,68	0,00	0,00	92.188,68	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	550.284,29	0,00	0,00	550.284,29	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	403.419,18 D	0,00	0,00	403.419,18	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	311.230,50 D	0,00	0,00	311.230,50	D
123210501	(21)03	RUAS	P	P	92.188,68 D	0,00	0,00	92.188,68	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	61.042,66 D	0,00	0,00	61.042,66	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	61.042,66 D	0,00	0,00	61.042,66	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.580,52 D	0,00	0,00	85.580,52	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	85.580,52 D	0,00	0,00	85.580,52	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.151.792,28 D	0,00	0,00	1.151.792,28	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	601.507,99 D	0,00	0,00	601.507,99	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	550.284,29 D	0,00	0,00	550.284,29	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.864.063,07	350.412,06	0,00	13.214.475,13	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	494.552,20	0,00	0,00	494.552,20	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.054.991,48	0,00	0,00	8.054.991,48	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.605.445,07	350.412,06	0,00	2.955.857,13	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.572.391,55	0,00	0,00	1.572.391,55	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	136.682,77	0,00	0,00	136.682,77	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.855.563,07 D	350.412,06	0,00	13.205.975,13	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	486.052,20 D	0,00	0,00	486.052,20	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.054.991,48 D	0,00	0,00	8.054.991,48	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.605.445,07 D	350.412,06	0,00	2.955.857,13	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.572.391,55 D	0,00	0,00	1.572.391,55	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	136.682,77 D	0,00	0,00	136.682,77	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	265.598,41	0,00	0,00	265.598,41	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	157.972,77	0,00	0,00	157.972,77	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	98.935,50	0,00	0,00	98.935,50	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	8.690,14	0,00	0,00	8.690,14	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	265.598,41 D	0,00	0,00	265.598,41	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	157.972,77 D	0,00	0,00	157.972,77	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	98.935,50 D	0,00	0,00	98.935,50	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	8.690,14 D	0,00	0,00	8.690,14	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.412.076,69)	0,00	0,00	(2.412.076,69)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.302.894,16)	0,00	0,00	(1.302.894,16)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(571.585,08)	0,00	0,00	(571.585,08)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(435.934,81)	0,00	0,00	(435.934,81)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(101.662,64)	0,00	0,00	(101.662,64)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.412.076,69)	0,00	0,00	(2.412.076,69)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.302.894,16)	0,00	0,00	(1.302.894,16)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(571.585,08)	0,00	0,00	(571.585,08)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(435.934,81)	0,00	0,00	(435.934,81)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.662,64)	0,00	0,00	(101.662,64)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.412.076,69)	0,00	0,00	(2.412.076,69)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.302.894,16)	0,00	0,00	(1.302.894,16)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(571.585,08)	0,00	0,00	(571.585,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(435.934,81)	0,00	0,00	(435.934,81)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(101.662,64)	0,00	0,00	(101.662,64)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(192.655,65) C	0,00	0,00	(192.655,65)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.903,33) C	0,00	0,00	(17.903,33)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(57.602,47) C	0,00	0,00	(57.602,47)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(101.643,93) C	0,00	0,00	(101.643,93)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.505,92) C	0,00	0,00	(15.505,92)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(138.087,66) C	0,00	0,00	(138.087,66)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(28.826,53) C	0,00	0,00	(28.826,53)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(47.439,43) C	0,00	0,00	(47.439,43)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(38.856,21) C	0,00	0,00	(38.856,21)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(22.965,49) C	0,00	0,00	(22.965,49)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(228.533,52) C	0,00	0,00	(228.533,52)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(23.347,04) C	0,00	0,00	(23.347,04)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(143.354,14) C	0,00	0,00	(143.354,14)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(37.800,01) C	0,00	0,00	(37.800,01)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(24.032,33) C	0,00	0,00	(24.032,33)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(87.745,78) C	0,00	0,00	(87.745,78)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.461,92) C	0,00	0,00	(2.461,92)	C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(24.639,68) C	0,00	0,00	(24.639,68)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(23.045,76) C	0,00	0,00	(23.045,76)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(37.598,42) C	0,00	0,00	(37.598,42)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.764.463,68) C	0,00	0,00	(1.764.463,68)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.230.355,34) C	0,00	0,00	(1.230.355,34)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(298.549,36) C	0,00	0,00	(298.549,36)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(234.588,90) C	0,00	0,00	(234.588,90)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(970,08) C	0,00	0,00	(970,08)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(590,40) C	0,00	0,00	(590,40)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(590,40) C	0,00	0,00	(590,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.213.934,85)	4.548.969,38	4.175.644,99	(26.840.610,46)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(663.487,75)	110.378,67	114.532,18	(667.641,26)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.254.598,64)	1.114.704,26	847.294,17	(11.987.188,55)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.458.954,58)	2.200.463,06	2.222.083,41	(6.480.574,93)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.499.422,19)	928.749,24	796.082,63	(7.366.755,58)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(337.471,69)	194.674,15	195.652,60	(338.450,14)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.311.386,58)	4.515.594,03	4.175.644,99	(1.971.437,54)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.480,86)	110.378,67	114.532,18	(46.634,37)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(567.350,69)	1.081.328,91	847.294,17	(333.315,95)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(799.461,29)	2.200.463,06	2.222.083,41	(821.081,64)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(823.256,04)	928.749,24	796.082,63	(690.589,43)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(78.837,70)	194.674,15	195.652,60	(79.816,15)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(290.429,53)	1.744.597,54	1.691.827,65	(237.659,64)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(777,18)	62.308,47	62.308,47	(777,18)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	195.199,46	201.400,36	(6.200,90)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(131.655,51)	1.123.498,36	1.056.838,12	(64.995,27)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(157.996,84)	330.233,81	336.748,03	(164.511,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.357,44	34.532,67	(1.175,23)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(290.429,53)	1.482.746,24	1.428.801,12	(236.484,41)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(777,18)	53.116,65	53.116,65	(777,18)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	112.182,32	118.383,22	(6.200,90)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(131.655,51)	998.876,14	932.215,90	(64.995,27)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(157.996,84)	289.401,03	295.915,25	(164.511,06)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	29.170,10	29.170,10	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(290.429,53)	1.482.746,24	1.428.801,12	(236.484,41)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(777,18)	53.116,65	53.116,65	(777,18)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112.182,32	118.383,22	(6.200,90)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.655,51)	998.876,14	932.215,90	(64.995,27)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.996,84)	289.401,03	295.915,25	(164.511,06)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.170,10	29.170,10	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(290.429,53)	1.476.545,34	1.416.399,32	(230.283,51)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(777,18)	53.116,65	53.116,65	(777,18)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	105.981,42	105.981,42	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(131.655,51)	998.876,14	932.215,90	(64.995,27)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(157.996,84)	289.401,03	295.915,25	(164.511,06)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	29.170,10	29.170,10	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(262.260,95) C	1.462.571,39	1.396.505,52	(196.195,08) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,18) C	53.116,65	53.116,65	(0,18) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	98.518,87	98.518,87	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(112.066,03) C	996.768,84	930.108,60	(45.405,79) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(150.194,74) C	284.996,93	285.591,30	(150.789,11) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.170,10	29.170,10	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.168,58) C	13.973,95	19.893,80	(34.088,43) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(777,00) C	0,00	0,00	(777,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.462,55	7.462,55	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(19.589,48) C	2.107,30	2.107,30	(19.589,48) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.802,10) C	4.404,10	10.323,95	(13.721,95) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	6.200,90	12.401,80	(6.200,90)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	6.200,90	12.401,80	(6.200,90)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	6.200,90	(6.200,90) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	6.200,90	6.200,90	0,00 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	6.200,90	(6.200,90) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	6.200,90	6.200,90	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	261.851,30	263.026,53	(1.175,23)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.191,82	9.191,82	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	83.017,14	83.017,14	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	124.622,22	124.622,22	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.832,78	40.832,78	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.187,34	5.362,57	(1.175,23)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.750,70	66.750,70	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.750,70	66.750,70	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00	33.375,35	33.375,35	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		0,00	33.375,35	33.375,35	0,00
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	33.375,35	33.375,35	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	195.100,60	196.275,83	(1.175,23)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	9.191,82	9.191,82	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.266,44	16.266,44	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	124.622,22	124.622,22	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.832,78	40.832,78	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.187,34	5.362,57	(1.175,23)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	195.100,60	196.275,83	(1.175,23)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.191,82	9.191,82	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.266,44	16.266,44	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	124.622,22	124.622,22	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.832,78	40.832,78	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.187,34	5.362,57	(1.175,23)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	195.100,60	196.275,83	(1.175,23) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.191,82	9.191,82	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.266,44	16.266,44	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	124.622,22	124.622,22	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.832,78	40.832,78	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.187,34	5.362,57	(1.175,23) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.318.442,70)	2.452.507,80	2.148.063,26	(1.013.998,16)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.100,00)	41.001,43	44.801,43	(28.900,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(552.611,29)	846.008,36	605.921,09	(312.524,02)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(289.755,26)	866.625,36	949.636,99	(372.766,89)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(408.946,41)	542.205,03	392.580,95	(259.322,33)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.029,74)	156.667,62	155.122,80	(40.484,92)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.318.442,70)	2.452.507,80	2.148.063,26	(1.013.998,16)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.100,00)	41.001,43	44.801,43	(28.900,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(552.611,29)	846.008,36	605.921,09	(312.524,02)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(289.755,26)	866.625,36	949.636,99	(372.766,89)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(408.946,41)	542.205,03	392.580,95	(259.322,33)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(42.029,74)	156.667,62	155.122,80	(40.484,92)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.318.442,70)	2.452.507,80	2.148.063,26	(1.013.998,16)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.100,00)	41.001,43	44.801,43	(28.900,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(552.611,29)	846.008,36	605.921,09	(312.524,02)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(289.755,26)	866.625,36	949.636,99	(372.766,89)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(408.946,41)	542.205,03	392.580,95	(259.322,33)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.029,74)	156.667,62	155.122,80	(40.484,92)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.318.442,70)	2.452.507,80	2.148.063,26	(1.013.998,16)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.100,00)	41.001,43	44.801,43	(28.900,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(552.611,29)	846.008,36	605.921,09	(312.524,02)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(289.755,26)	866.625,36	949.636,99	(372.766,89)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(408.946,41)	542.205,03	392.580,95	(259.322,33)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(42.029,74)	156.667,62	155.122,80	(40.484,92)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(694.800,05) C	908.174,22	639.342,37	(425.968,20) C
		52.174.001 NAKELLSON LOPES SANTOS COD:3313 TP:1 52174001000156		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		AGEU DIAS DA ROCHA COD:3761 TP:2 01085679314		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		AGRIMAQ POCOS LTDA COD:2063 TP:1 09257632000100		(32.204,13)	52.220,43	50.023,70	(30.007,40)
		AGRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3917 TP:1 37771976000178		0,00			0,00
		AGROVIDA PROD AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:3859 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10326841000147					
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3853 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
ANA MARQUES DE CARVALHO COD:2001 TP:1 05045741000102		0,00			0,00
ANDRELINO DOS S NASCIMENTO COD:3411 TP:1 35986259000138		(19.700,00)			(19.700,00)
ARISTEU ALDEMIR DE SOUSA COD:3886 TP:2 07783269346		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		0,00	52,32	52,32	0,00
CALCADEIRA BARROS E SILVA LTDA ME COD:2450 TP:1 17754923000131		0,00	10.106,63	10.106,63	0,00
CARLOS LEMOS DE SOUSA ME COD:3860 TP:1 07681496000155		0,00			0,00
CESARIO LONGUINHO COELHO COD:3885 TP:2 14777396886		(755,60)	755,60	0,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTD COD:3407 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMERCIAL H DA SILVA LTDA COD:3849 TP:1 18809382000164			116.880,57	116.880,57	0,00
CONSTRUTORA AGRESTE EIRELI COD:2054 TP:1 30687661000106		0,00			0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:397 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DENILSON CESARIO COELHO COD:3884 TP:2 05864794309		0,00	1.024,50	1.024,50	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:9 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA COD:2139 TP:1 15778410000135		(101.061,13)	101.061,13	0,00	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:3839 TP:1 08516958000141		(4.729,41)	0,00	649,43	(5.378,84)
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:1632 TP:1 30467810000113		0,00	109,00	109,00	0,00
EDMUNDO CLEMENTINO RODRIGUES & FILHOS LTDA - ME COD:25 TP:1 00646064000164		(1.620,00)			(1.620,00)
ELIANE DE AMORIM RODRIGUES 00168113309 COD:2002 TP:1 11695261000190		0,00	87.707,10	87.707,10	0,00
ELISETE FEITOSA DE LIMA BENEVIDES ME COD:234 TP:1 63504526000129		0,00			0,00
EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:1989 TP:1 20294806000147		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		3.220,00			3.220,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2903 TP:1 09313076000141		0,00	5.213,21	5.213,21	0,00
F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:2090 TP:1 37936377000167		0,00			0,00
FRANCISCO IVAN DE ARAUJO BENTO 06551915930 COD:2103 TP:1 34486533000147			3.796,00	3.796,00	0,00
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA COD:457 TP:1 63328181000108		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:4207 TP:1 55587827000135			1.210,00	1.210,00	0,00
HERBERT RENE BATISTA BISPO COD:2974 TP:1 31852253000117		0,00			0,00
HIPER IMPORTADOS LTDA COD:3413 TP:1 15276612000189		0,00	2.104,20	2.104,20	0,00
HIPER IMPORTADOS LTDA COD:1455 TP:1 28505669000154		0,00			0,00
ISAUBERTO JOSE LOPES DE SOUSA COD:2153 TP:2 95525386534			698,28	698,28	0,00
ITECH TECHNOLOGY COD:3387 TP:1 52438219000170		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
J L DE MORAIS COMERCIO - ME COD:26 TP:1 03315619000183		(6.100,00)			(6.100,00)
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:2065 TP:1 27099587000194		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
JANDERSON DAMASCENO COELHO COD:2593 TP:1 27692382000118		0,00			0,00
JECONIAS ARAUJO SILVA COD:2904 TP:1 20301728000160		0,00	700,00	700,00	0,00
JL SOLAR LTDA COD:2933 TP:1 48238817000129		0,00			0,00
JOSE ADNILTON DE SOUSA REGO COD:4200 TP:2 03515723331		0,00			0,00
JOSE ANDRADE DA COSTA ME COD:2096 TP:1 06219696000128		(83.528,84)	34.144,24	26.613,81	(75.998,41)
JOSE REINALDO DE SOUSA FERREIRA COD:2091 TP:1 08101170000174		0,00	20.096,45	20.096,45	0,00
JOSEMI JOSE DA COSTA COD:2527 TP:2 87201984349		(1.350,10)	1.350,10	0,00	0,00
JOSETE MACEDO MARQUES DE OLIVEIRA 92320066349 COD:2488 TP:1 44032769000167		0,00			0,00
JUSTO DOMINGOS DA COSTA COD:3827 TP:2 21799147843			1.716,00	1.716,00	0,00
JUVANILSON DE BARROS SANTANA COD:2942 TP:2 05156538371		(3.800,00)	0,00	3.800,00	(7.600,00)
KASSIARA DA SILVA LOPES COD:2941 TP:2 00367228394		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2481 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	0,00
LEMAR EMPREENDIMENTO LTDA COD:3887 TP:1 56319146000159		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:2980 TP:1 48125191000144		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
LUCAS DA SILVA SOUSA COD:4218 TP:2 07611456300		(711,00)	711,00	0,00	0,00
M E R AUTO PEÇAS LTDA COD:2086 TP:1 26491054000190		(75.387,88)	75.387,88	51.873,40	(51.873,40)
M N DE ARAUJO SILVA-ME COD:97 TP:1 09639005000133			0,00	2.066,25	(2.066,25)
MARCOS ANTONIO DOS REIS BARROS COD:338 TP:2 28116244817		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:11 TP:1 06188294000103		(1.201,00)	2.281,00	5.374,00	(4.294,00)
MARIA JOSE DA COSTA COD:3776 TP:2 22266071882			420,00	420,00	0,00
MARIA JOSE DE FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:3888 TP:2 07660964321		(2.230,00)	2.230,00	0,00	0,00
OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP COD:1203 TP:1 16709895000178		(320.969,58)	301.257,78	181.536,47	(201.248,27)
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:2093 TP:1 35746723000119		(12.325,00)	12.325,00	0,00	0,00
POSTO NOVA ESPERANCA LTDA COD:1204 TP:1 06095116000138		(17.144,88)	8.473,25	0,00	(8.671,63)
R P DO CARMO CONSULTEC - GESTÃO E CONSULTORIA PUBL COD:3312 TP:1 32036447000107		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
ROMERITO VELOSO REIS COD:35 TP:1 13002513000183		(11.601,50)	11.601,50	13.030,00	(13.030,00)
SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA COD:4206 TP:1 50204864000101		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SULAMITA CANDIDA DE ARAUJO PESSOA LTDA COD:2908 TP:1 32203568000104		0,00	1.949,90	1.949,90	0,00	
		TAMIRES SILVA SOUSA COD:2472 TP:1 31083910000109		0,00			0,00	
		TRANSFER COLORS LTDA COD:3405 TP:1 54014452000151		0,00			0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EP COD:445 TP:1 01407999000150		0,00			0,00	
		VALDECI PAULO DA COSTA COD:3754 TP:2 06949713835		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:2468 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VIVIANE CARVALHO SILVA COD:3874 TP:2 61255888318		(1.600,00)			(1.600,00)	
		WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 COD:2464 TP:1 25975156000119		0,00	2.063,33	2.063,33	0,00	
		WESLEY BRENDO DOS REIS 033981146325 COD:2020 TP:1 32488670000195		0,00	13.921,82	13.921,82	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.100,00) C	41.001,43	44.801,43	(28.900,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(236.723,14) C	296.142,88	169.805,47	(110.385,73)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.863,44) C	277.022,38	268.022,85	(124.863,91)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272.331,22) C	251.710,57	119.874,77	(140.495,42)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.782,25) C	42.296,96	36.837,85	(21.323,14)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		KAUAN ALVES DE SOUSA COD:2528 TP:1 46379289000100		0,00			0,00	
213110103	(3) 03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(623.642,65) C	1.544.333,58	1.508.720,89	(588.029,96)	C
		+GESTOR GOVTECH LTDA COD:2030 TP:1 33947654000186		0,00			0,00	
		61.568.306 LTDA COD:3861 TP:1 61568306000133		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:119 TP:1 10368980000133		0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	
		ABDENAL CARVALHO ANDRADE COD:2493 TP:2 06869450420		0,00	2.947,37	2.947,37	0,00	
		ADRIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 04035622362 COD:2115 TP:1 42875254000101		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		ADRIANO DE SOUSA COSTA 03602794300 COD:2122 TP:1 42821963000104		0,00			0,00	
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME COD:865 TP:1 07079129000186		0,00			0,00	
		AGOSTINHO MENDES TEIXEIRA COD:3794 TP:1 58877991000175		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		AGRIMAQ POCOS LTDA COD:2063 TP:1 09257632000100		(37.375,00)	42.159,00	4.784,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3853 TP:1 58425324000151		0,00	3.576,70	3.576,70	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:28 TP:1 06845747000127		0,00			0,00	
		ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA ME COD:2148 TP:1 07393934000180		(21.835,00)	23.271,00	1.436,00	0,00	
		ALBINO ANACLETO DE FIGUEIREDO COD:2497 TP:1 45819549000140		0,00	1.364,00	6.448,00	(5.084,00)	
		ALUIZIO COELHO DOS REIS COD:490 TP:2 03018520300		0,00	9.239,70	9.239,70	0,00	
		AMBROSIO JOSE ALVES COD:2594 TP:1 47619518000171		0,00	1.120,50	5.602,50	(4.482,00)	
		AN SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA COD:3019 TP:1 31287368000106		(15.846,90)	15.846,90	0,00	0,00	
		ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS COD:3757 TP:2 04590995310		0,00			0,00	
		ANA PAULA LIMA BARBOSA COD:2449 TP:1 41731469000188		0,00	4.008,00	4.008,00	0,00	
		ANA PAULA RODRIGUES COD:4219 TP:2 02539186343			600,00	600,00	0,00	
		ANAELTON DOS SANTOS LIMA COD:2577 TP:1 47446838000177		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ANAKELI MARQUES SANTOS 06501548357 COD:2119 TP:1 42876272000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		ANDRE DA SILVA JUSCELINO COD:3384 TP:1 54647732000105		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ANDREIA ALVES DA COSTA COD:2505 TP:1 45824009000155		0,00	560,25	2.801,25	(2.241,00)	
		ANGELICA VIEIRA SOUSA COD:2934 TP:1 47399276000158		0,00			0,00	
		ANTONIO DE SOUSA MENDES COD:2985 TP:2 01670803341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIO FERNANDES CUNHA COD:3321 TP:2 72226501304		0,00			0,00	
		ANTONIO ROBSON DE SOUSA COD:3844 TP:1 60247911000140		0,00	737,80	3.056,60	(2.318,80)	
		ANTONIO RUBISON MUNIZ DE SOUSA COD:4217 TP:2 89288033300			1.052,63	1.052,63	0,00	
		ARAUJO LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:3784 TP:1 58088749000112		(104.592,94)	388.412,06	388.412,06	(104.592,94)	
		ARIEL DOS REIS VELOSO COD:2502 TP:1 46000276000170		0,00	1.116,00	4.836,00	(3.720,00)	
		ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA MEDICO COD:3429 TP:1 06618011000388		0,00	0,00	12.575,00	(12.575,00)	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1222 TP:1 28210746000149		0,00	4.121,00	4.121,00	0,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:111 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3795 TP:1 47251275000161		0,00			0,00	
		AUDEILSON ANTONIO DA COSTA COD:2965 TP:1 50140288000178			992,00	4.960,00	(3.968,00)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		0,00	3.118,08	3.118,08	0,00	
		BEATRIZ SOUSA COSTA COD:1023 TP:2 44409829807		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		BENICIO GOMES SILVA COD:3373 TP:1 53998496000109		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		BONIFACIO GERMANO DA COSTA COD:2504 TP:1 45855704000184		0,00	560,25	2.801,25	(2.241,00)	
		BRUNO DE SOUSA SILVA 06456115302 COD:2131 TP:1 42825092000199		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		BRUNO DE SOUSA SILVA COD:3768 TP:2 06456115302		0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305063963		0,00	689,50	689,50	0,00	
		CAMILA CONCEIÇÃO PEREIRA ANDRADE DE SOUSA COD:2123 TP:1 42967660000196		0,00			0,00	
		CAMILA CONCEICAO PEREIRA ANDRADE DE SOUZA COD:1257 TP:2 06905416355		0,00	2.694,25	2.694,25	0,00	
		CAMILA JORDANIA DA SILVA BACELAR COD:4212 TP:2 04086037394		0,00			0,00	
		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA COD:3895 TP:1 36203241000185		(13.803,28)	13.803,28	13.803,28	(13.803,28)	
		CARLOS ELIAS DE SOUSA COD:4216 TP:2 15520059845			639,10	639,10	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS ELIAS DE SOUZA COD:2510 TP:1 45873209000106		0,00	0,00	2.556,40	(2.556,40)
CARLOS RENATO DA SILVA COD:3889 TP:2 03552309330		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
CARMO CESÁRIO DA COSTA NETO COD:2077 TP:2 05044115355		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CESAR IVAN DA COSTA COD:1383 TP:2 16416887851		0,00			0,00
CÍCERO JOSÉ DE SOUSA 01967344361 COD:2128 TP:1 42817657000196		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUZA DOS SANTOS SILVA COD:75 TP:2 95344101368		0,00			0,00
CLINICA BUENOS AIRES E BARROSO LTDA COD:2597 TP:1 12271310000120		(12.396,99)	12.396,99	12.396,99	(12.396,99)
COLOR GRAFICA E COMUNICAÇAO LTDA COD:2523 TP:1 20045476000156		0,00			0,00
COM LIMA CONSTRUTORA LTDA-ME COD:362 TP:1 06922232000183		500,00			500,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:355 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA COD:2939 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:332 TP:1 06687545000102			216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA AGRESTE EIRELI COD:2054 TP:1 30687661000106		0,00			0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:3444 TP:1 55408088000177		(30.000,00)			(30.000,00)
CRISTIANO RODRIGUES COELHO COD:3015 TP:2 07352464328		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2600 TP:1 41190686000108		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
DALVANIO DE SOUSA SANTANA COD:3878 TP:1 61835143000108		0,00	0,00	8.078,40	(8.078,40)
DALVENIZA CAMILA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:1054 TP:2 64437930304		0,00			0,00
DANIELA DA COSTA NASCIMENTO COD:2584 TP:2 02942175338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:397 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DAYANE DA SILVA COSTA COD:2075 TP:2 06745044374		0,00			0,00
DEIGLAIR QUERINO PEREIRA 90868668320 COD:2136 TP:1 42880610000177		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
DELYS LIMA BARROS COD:3779 TP:2 05179652324		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:209 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:9 TP:1 07989781000138		0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
DIEGO MARQUES DOS REIS COD:2529 TP:1 45825483000100		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DIONES RODRIGUES DE CARVALHO 06074838305 COD:2120 TP:1 42932521000127		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
DISK GUINCHO SERVICOS E PECAS LTDA COD:1649 TP:1 03106331000107		0,00			0,00
DIVA DE FATIMA PEREIRA VELOSO COD:2067 TP:2 90870301349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DOMICIANA TIMOTINA DA COSTA COD:2927 TP:1 27768447000161		0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
DOMINGAS ESTEFÂNIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:3873 TP:2 98765019334		0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2099 TP:1 01748335000155			38.878,08	41.597,36	(2.719,28)
E DE F RODRIGUES PESSOA ME COD:3395 TP:1 20343551000165		(17.667,41)	17.667,41	17.667,41	(17.667,41)
E F OLIVEIRA REFRIGERACAO COD:3837 TP:1 23554100000165		0,00			0,00
E J DE L SANTOS COD:2467 TP:1 45414114000116		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
E. M. TRANSPORTE LTDA COD:2463 TP:1 21575259000130		0,00	22.032,00	22.032,00	0,00
EDJANE MARCELINA BARBOSA COD:3836 TP:2 03812357348		0,00			0,00
EDUARDO DE ARAUJO REIS COD:3898 TP:1 63000219000100		(6.500,00)	6.500,00	6.000,00	(6.000,00)
EDVAN ANTONIO ALVES COD:3375 TP:1 54040212000121		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELDA SOUSA FERREIRA COD:1093 TP:2 06242851385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:3357 TP:1 51421885000133		0,00	0,00	18.700,00	(18.700,00)
ELISANGELA REIS DE CARVALHO COD:2921 TP:1 49033788000121		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
EMANOEL RIBEIRO DE SANTANA ME COD:1989 TP:1 20294806000147		(5.240,00)	3.000,00	3.000,00	(5.240,00)
ENILZA REIS SILVA COD:3788 TP:2 08408085344		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		(95.572,63)	57.337,84	57.337,84	(95.572,63)
ERENITA DOS SANTOS SOUSA COD:1050 TP:2 06615608308		0,00	2.694,25	2.694,25	0,00
ERICK D FURTADO ROCHA COD:2607 TP:1 30850466000147		0,00			0,00
ERIVAN JOSE DA SILVA COD:2548 TP:1 46362645000175		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ERIVAN URBANO DA COSTA COD:3006 TP:2 02963170394			1.621,00	1.621,00	0,00
ESTEPHANY ASSUNÇÃO SANTOS DE CARVALHO DIAS COD:2991 TP:2 07747617330		0,00			0,00
EURIPEDES ARAUJO FIGUEIREDO COD:2506 TP:1 45819298000102		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EVANDRO DE SOUSA FRANCO COD:3894 TP:2 05730587333		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
EVELINE DE AGUIAR ORQUIZ COD:3835 TP:2 02091820083		0,00			0,00
EVERALDO JONAS DE SOUZA COD:2498 TP:1 45883995000114		0,00			0,00
F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:2090 TP:1 37936377000167		0,00			0,00
FABIA DA CONCEICAO SILVA COD:3400 TP:1 54302657000132		0,00			0,00
FABIANO JOSÉ GOMES 00847338371 COD:2132 TP:1 42880290000155		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FELIPE BERNARDO DE SOUSA COD:3382 TP:1 54185021000158		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FERNANDA DE SOUSA ALVES COD:2018 TP:2 02942183357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FLAVIO RYAN DA COSTA SOUSA COD:2924 TP:1 48982255000123		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA EDITE DA SILVA FERREIRA COD:3792 TP:1 59467004000127		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA MARIA PEREIRA COD:3868 TP:1 61528067000198		0,00	1.004,40	4.352,40	(3.348,00)
FRANCISCO ASSIS BARROS COD:3798 TP:2 00645358355		(1.370,00)	1.370,00	1.370,00	(1.370,00)
FRANCISCO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO COD:3318 TP:2 05200291356		0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
FRANCISCO JOSINO DA SILVA COD:2512 TP:1 45806915000127		0,00	290,50	1.452,50	(1.162,00)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:866 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00378257000181					
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA-ME COD:899 TP:1 06813434000782		0,00	5.535,32	5.535,32	0,00
GALB ENGENHARIA LTDA COD:4220 TP:1 50136556000188			62.376,65	62.376,65	0,00
GENESIO CECILIO DA COSTA COD:2501 TP:1 45821140000169		0,00	672,30	3.921,75	(3.249,45)
GENIVALDO EUGENIO DA COSTA COD:2574 TP:1 17577045000126		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES COD:3013 TP:1 40338995000110		0,00			0,00
GESSICA MARIA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE COD:3763 TP:2 07798176306		0,00	700,00	700,00	0,00
GILVAN ISIDÓRIO COSTA SOUSA 29537020835 COD:2538 TP:1 46393977000117		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
GIOVANNA SILVA SOUSA COD:3336 TP:2 08392311302		0,00			0,00
GLAUDISTON JUSCELINO DOS REIS COD:2918 TP:2 79526756304		0,00	450,00	450,00	0,00
GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA ME COD:113 TP:1 04275142000112		(54.487,18)	54.487,18	0,00	0,00
GUSTAVO DA SILVA SANTANA COD:2545 TP:1 46348828000136		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
HANDERSON SEBASTIAO DE CARVALHO COD:1390 TP:2 05104232301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2943 TP:1 18918807000173		(9.000,00)	10.000,00	10.000,00	(9.000,00)
HARVEST ENGENHARIA LTDA COD:3906 TP:1 57123563000194		(19.000,00)	19.000,00	19.000,00	(19.000,00)
HERMENEGILDO RODRIGUES DE BRITO COD:720 TP:1 19915723000149		0,00	21.018,24	21.018,24	0,00
HUGO HELPIDIO VELOSO COD:2499 TP:1 15555523000171		0,00	0,00	2.050,10	(2.050,10)
IANDRA DE JESUS FONTES COD:2490 TP:2 06322338340		0,00			0,00
IARA ANISIA DA SILVA COD:2586 TP:1 47378966000120		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
ICARO ARAUJO SOUSA COD:4202 TP:2 04713636347		0,00			0,00
ILTON MARCOS CARVALHO SOUSA COD:3790 TP:1 58939796000122		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IMPULSO COMPANY LTDA COD:3897 TP:1 22972634000149		0,00			0,00
IRINEU ANTONIO DA COSTA COD:2573 TP:1 47416446000165		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ISABEL ALVES DE SOUSA COD:3848 TP:1 60211049000115		0,00	672,30	3.025,35	(2.353,05)
ISABELA DE CASSIA CARVALHO COD:2938 TP:1 48948045000119		0,00			0,00
ISAILDO DE CARVALHO VELOSO COD:2931 TP:1 48936654000158		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ISENIO ROQUE DA SILVA COD:3435 TP:1 11427841000104		0,00	4.484,62	4.484,62	0,00
ISRAEL DA SILVA COSTA COD:2503 TP:1 45856202000178		0,00	560,25	2.801,25	(2.241,00)
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:3802 TP:1 30902547000143		(32.807,00)	32.807,00	0,00	0,00
JACIANA DA VERA COSTA COD:3867 TP:2 03372097319		0,00	600,00	600,00	0,00
JAILSON DE SOUSA COSTA 07544349314 COD:2118 TP:1 42824648000122		0,00			0,00
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO COD:2065 TP:1 27099587000194		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JANAELSON BARROS SILVA COD:2929 TP:1 48475397000102		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JANIO DA SILVA REIS COD:3376 TP:1 54083925000172		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JAQUELINE DA SILVA SANTOS COD:3823 TP:2 07805424365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAYNE MENESES DE OLIVEIRA COD:3333 TP:1 50584238000180			1.800,00	1.800,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2537 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JENIFER MARLENE DA COSTA SOUSA COD:2517 TP:1 45854618000157		0,00	1.245,00	5.494,60	(4.249,60)
JENIKELLE MARLENE DA COSTA SOUSA COD:3401 TP:1 54472948000179		0,00	1.162,00	5.498,75	(4.336,75)
JOAO PAULO DE CARVALHO COD:3374 TP:1 54060431000172		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOEL ANGELO DA COSTA COD:2509 TP:1 45855278000189			352,75	1.763,75	(1.411,00)
JONAS DOS SANTOS CRUZ COD:2480 TP:2 79972381315		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
JOSE ALVES SOBRINHO FILHO COD:2534 TP:1 45861506000123		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE APARECIDO VITAL DA COSTA COD:2535 TP:1 45837816000102		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE CALISSON ALVES DE SOUSA COD:4224 TP:1 65367920000198			0,00	607,60	(607,60)
JOSE DENILSON DE SOUSA COD:2571 TP:1 47379795000154		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE DIONE COSTA SILVA COD:3399 TP:1 54414400000172		0,00	522,90	2.875,95	(2.353,05)
JOSE DIONISIO DA COSTA COD:3846 TP:1 60204317000171		0,00	1.195,20	5.378,40	(4.183,20)
JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:2026 TP:1 17641313000121		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE EDILVAN RODOVALHO DE SOUSA COD:2533 TP:1 45820657000133		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSÉ EDIVAN SILVA 93554320382 COD:2137 TP:1 42821536000118		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EMERSON DE MACEDO BORGES COD:3320 TP:2 06675887360		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO COD:2937 TP:1 48991118000155		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA COSTA COD:2508 TP:1 45819132000188		0,00	498,00	2.158,00	(1.660,00)
JOSE FRANCISCO REIS SOUSA COD:90 TP:2 09477052876		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE GILMAR DE SOUSA COD:3857 TP:2 03954873311		0,00			0,00
JOSE LUIS ARAUJO VIEIRA COD:55 TP:2 22744932353		0,00	550,00	550,00	0,00
JOSE MARCELO MACEDO VELOSO COD:3834 TP:2 03317187310		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JOSE MATEUS DE CARVALHO COD:3789 TP:2 74364308315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE OSVALDO PEREIRA COD:3791 TP:1 59294567000160		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE RAILSON COSTA DE OLIVEIRA COD:3377 TP:1 38471408000114		0,00			0,00
JOSE ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO COD:459 TP:2 03016760380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEFA LEONIZA DE CARVALHO COD:3845 TP:1 60234766000162		0,00	415,00	2.075,00	(1.660,00)
JOSIMAR JOSE DA SILVA COD:3858 TP:2 88868605368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVALDO JOSE DA COSTA COD:3385 TP:1 54005787000103		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOZENILDA NILZA DO CARMO COD:3372 TP:1 54072978000198		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOZENILDA NILZA DO CARMO LEITE COD:2073 TP:2 81530048320		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JPF CONSTRUCOES EIRELI COD:2066 TP:1 23722985000164		(65.812,00)	65.812,00	68.187,00	(68.187,00)
JUACI SILVA E SOUSA COD:2513 TP:1 45806316000103		0,00	806,00	4.030,00	(3.224,00)
JUCELIA DO NASCIMENTO L RODRIGUES COD:3319 TP:2 00869134337		0,00			0,00
JUDITE MARIA DA SILVA COD:2544 TP:2 04623161307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIANA CONCEIÇÃO SILVA COD:4210 TP:2 07688973350		0,00			0,00
JURACI HILARIO BATISTA COD:3406 TP:1 54553463000100		0,00	496,00	2.480,00	(1.984,00)
JUSSARA VIVIN RODRIGUES COD:3883 TP:1 62034671000120		0,00	938,40	5.161,20	(4.222,80)
JUSTINO DE SOUSA COSTA COD:2585 TP:1 47398876000100		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KALIANE DE SOUSA COSTA COD:2033 TP:2 03602797325		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
KAUAN ALVES DE SOUSA COD:2528 TP:1 46379289000100		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LABORATORIO JK LTDA COD:2061 TP:1 10558875000167		0,00	16.509,00	16.509,00	0,00
LAIANE SILVA SOARES COD:2569 TP:2 08732635370			1.621,00	1.621,00	0,00
LAMARIA DE PAIVA CARVALHO COD:2058 TP:2 03232480390		0,00	2.694,25	2.694,25	0,00
LARISSE MARIA SEPULVIDA E SILVA COD:2998 TP:2 07616454380		0,00			0,00
LEANDRO LEONCIO NONATO COD:4205 TP:2 07685898357		0,00			0,00
LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA COD:3830 TP:1 18773536000105		0,00			0,00
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:3864 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LEONCIO ALVES DOS SANTOS COD:3440 TP:2 04928708377		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:2980 TP:1 48125191000144		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
LIDIO FRANCISCO DA COSTA COD:2507 TP:1 45818912000103			560,25	2.801,25	(2.241,00)
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:2483 TP:1 40180761000197		(39.507,75)	69.537,45	30.029,70	0,00
LUCAS DE SOUSA ALVES COD:3371 TP:1 54084964000194		0,00			0,00
LUCAS RODRIGUES DE SOUSA 03365373365 COD:1606 TP:1 23390621000124		0,00	5.426,92	5.426,92	0,00
LUCIANA DOS SANTOS ALVES COD:3872 TP:2 11615696857		0,00			0,00
LUCIMEIRE DA SILVA JUSCELINO LEAO COD:2076 TP:1 17279059000163		(12.009,74)	12.009,74	15.207,60	(15.207,60)
LUIS POCIDIO DOS REIS COD:3801 TP:2 57863156300		0,00	300,00	300,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:2902 TP:1 26794075000185		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
LUZENI TEREZINHA DA SILVA COD:2914 TP:1 48936182000133		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
M E R AUTO PEÇAS LTDA COD:2086 TP:1 26491054000190		(6.364,08)	6.364,08	7.125,16	(7.125,16)
MACEDO COMUNICAÇÕES LTDA ME COD:2095 TP:1 27546671000109		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MACIEL VELOSO PEREIRA COD:380 TP:2 03462346385		0,00			0,00
MAIANE MARQUES DE ARAUJO COD:2015 TP:2 04623226379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL DE SOUSA CARVALHO NETO COD:1403 TP:2 01867763303		0,00			0,00
MANSUETO DE LIMA COUTINHO COD:1999 TP:2 45127840391		0,00	450,00	450,00	0,00
MARCELO JOÃO DA SILVA REIS COD:2547 TP:1 46364219000170		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIANO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO COD:3363 TP:1 54417247000137		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIEL DE FIGUEIREDO COD:3360 TP:1 54050996000179		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIO & REGIS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA COD:3398 TP:1 08628636000275		0,00	53.940,00	53.940,00	0,00
MARCOS CAVALCANTE DE ARAUJO FILHO COD:4209 TP:1 59375703000147		0,00			0,00
MARCOS JANIEL DIAS DOS REIS COD:257 TP:2 93261659300		0,00	300,00	300,00	0,00
MARDILA F L TAVEIRA COD:3422 TP:2 01430650338		0,00			0,00
MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA COD:3760 TP:1 33374420000197		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MARIA APARECIDA DOS ANJOS SOUSA COD:3847 TP:1 60234301000101		0,00	415,00	2.075,00	(1.660,00)
MARIA CECI DOS REIS SILVA COD:4223 TP:1 65219411000118			0,00	784,35	(784,35)
MARIA DAS MERCES CONCEIÇAO SILVA COD:3366 TP:1 54402572000126		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA COD:3368 TP:1 53996884000142		0,00	373,50	1.867,50	(1.494,00)
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:11 TP:1 06188294000103		0,00	760,00	30.477,00	(29.717,00)
MARIA DO SOCORRO DE JESUS FERREIRA COD:2975 TP:1 50006563000165		0,00	1.339,20	6.026,40	(4.687,20)
MARIA ELVIRA DA COSTA SILVA COD:2976 TP:1 50265676000185		0,00			0,00
MARIA LUIZA DA ROCHA LIMA COD:2052 TP:2 05245751348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NEUSA DE SOUSA COSTA COD:2021 TP:2 28280273840		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA VILANI DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO COD:4208 TP:2 14381100816		(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)
MARIANA C. VELOSO COD:2486 TP:1 29457811000106		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
MARIANA CONCEIÇÃO BARBOSA COD:2576 TP:1 47446867000139		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARILANDIA JOSEFA DE SOUSA COD:2917 TP:1 48956845000181		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARILENE ARAUJO LUZ COD:3871 TP:2 03233716397		0,00			0,00
MARILENE DE OLIVEIRA VERA COD:4204 TP:1 57199312000193		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARYVANIA DE FIGUEIREDO SOUSA COD:3388 TP:1 53779320000158		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
MATEUS DA ROCHA PLACIDO COD:2568 TP:2 03020923310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATHEUS MARQUES ARAÚJO 06698835307 COD:2130 TP:1 42926169000117		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MATIAS DIAS DE FIGUEIREDO COD:2519 TP:1 45788075000117			560,25	2.801,25	(2.241,00)
MAURA MARIA DA COSTA COD:2986 TP:2 02697514325		0,00			0,00
MAURILO CRISANTO LEAO COD:68 TP:2 36205613387		0,00	400,00	400,00	0,00
MAUROJANI DE SOUSA SANTOS COD:2546 TP:1 46419079000190		0,00			0,00
MELQUESEDEQUE PEREIRA REIS 04623194310 COD:2129 TP:1 42820520000190		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MICKAEL CARVALHO SOUSA COD:2549 TP:1 46346772000180		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MIKAEL RODRIGUES COD:2587 TP:2 05600187386		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MIKAEL RODRIGUES COD:2930 TP:1 48934789000184		0,00			0,00	
		MIRELLY MYLLA DOS REIS OLIVEIRA COD:2457 TP:2 06306850376		0,00			0,00	
		NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA COD:3425 TP:2 74503898353		(2.631,58)	2.631,58	0,00	0,00	
		NAZARE DE SOUSA COSTA COD:3383 TP:1 54256299000179		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		NECY MARIA DA SILVA COD:2923 TP:2 92851185349		0,00			0,00	
		NOELI SANTANA DE SOUSA COD:3002 TP:2 07599066373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3403 TP:1 50963233000168		0,00			0,00	
		OBMED TERESINA - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRI COD:3890 TP:1 55437931000143		0,00			0,00	
		P K A DA SILVA COD:1993 TP:1 27906133000188		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		PH MARQUES DE MOURA COD:3916 TP:1 44100684000179		0,00			0,00	
		PIONETO DA SILVA FIGUEIREDO 03550985398 COD:2135 TP:1 42822827000120		1.800,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00	
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:2082 TP:1 07444159000144		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		0,00			0,00	
		R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:3439 TP:1 21430072000149		(2.257,17)			(2.257,17)	
		RAFAEL CASSIANO DE ASSIS 08419897370 COD:2125 TP:1 42926474000109		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		RAFAEL FLORENCIO DA COSTA 03787925392 COD:2124 TP:1 42818634000104		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		RAILAN DOS REIS SILVA COD:3793 TP:1 58682993000109		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		RAILANE TEIXEIRA DA SILVA COD:2456 TP:2 07092478340		0,00	450,00	450,00	0,00	
		RAIMUNDO JOSE SOUZA LIMA 05806312305 COD:2121 TP:1 42821073000194		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		RAISLLA RIBEIRO RODRIGUES COD:3322 TP:2 02406719375		0,00			0,00	
		REGINALDO DA COSTA FIGUEIREDO 61154999335 COD:2133 TP:1 42822508000115		1.100,00			1.100,00	
		REGINALDO JOSE DA COSTA COD:2977 TP:1 50065780000126		0,00	1.798,00	8.221,20	(6.423,20)	
		REIS E COELHO DIAGNOSTICOS LTDA COD:3838 TP:1 50316798000153		(828,00)	16.560,00	16.560,00	(828,00)	
		RENAN DA SILVA MONTE COD:2489 TP:2 07040910381		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)	
		ROBERTO DA SILVA GOMES COD:2575 TP:1 47419753000108		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		RODRIGO FRANCISCO DA SILVA COD:2035 TP:2 01626864390		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
		RONILDA CARVALHO COSTA COD:2461 TP:2 07971412355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		RONISCLEIDE BATISTA RODRIGUES COD:3774 TP:1 22417957000170		0,00	726,25	3.008,75	(2.282,50)	
		ROYANE MARIA DOS REIS SANTANA COD:2926 TP:2 05973624323		0,00			0,00	
		RUFINO FRANCISCO DA COSTA COD:2984 TP:2 00104384328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		SAVIO GRAZIELO MOURA NUNES COD:4213 TP:1 53562621000125		0,00			0,00	
		SEBASTIAO SOUSA COSTA COD:3362 TP:1 54060011000196		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:390 TP:1 06553556000191			5.715,60	5.715,60	0,00	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PA COD:664 TP:1 07089571000193			19,45	19,45	0,00	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ COD:864 TP:1 07027817000100		0,00	202,16	202,16	0,00	
		SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:4211 TP:1 34427199000150		0,00			0,00	
		TAMIRYS CRISTINE COELHO E SILVA COD:2588 TP:2 02427018333		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		TARCÍSIO JEREMIAS REIS PEREIRA 07422158301 COD:2134 TP:1 42933681000190		1.100,00	1.518,00	1.518,00	1.100,00	
		TARCISO DO NASCIMENTO ARAÚJO 03712396309 COD:2138 TP:1 42826294000155		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		TERESINHA DE FATIMA DIAS DOS REIS COD:2452 TP:2 44011857300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		THUANE NASCIMENTO BEZERRA COD:2925 TP:2 03549710348		0,00			0,00	
		TOPLINK TELECOM E SERVIÇOS LTDA COD:4214 TP:1 17372196000148		0,00			0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:902 TP:1 03458141000140		0,00			0,00	
		UJANI MARCELO DE SOUSA SANTOS COD:1070 TP:2 73766020382		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)	
		VALDETE RIBEIRO ARAUJO COD:3866 TP:2 00720820383		0,00			0,00	
		VALDILENE MARINALVA DE FIGUEIREDO COD:2051 TP:2 04295630357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANESSA MARIA DA COSTA SOUSA COD:2922 TP:1 41518407000192		0,00	4.791,00	4.791,00	0,00	
		VANESSA VITÓRIA FERREIRA OLIVEIRA 61255894393 COD:2114 TP:1 42824077000126		0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2994 TP:1 33535050000122		(7.736,00)	7.736,00	7.736,00	(7.736,00)	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ COD:2468 TP:1 03998690000108		0,00			0,00	
		VINICIUS M SANTOS COD:1986 TP:1 26518568000192		0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	
		VITOR EUSTAQUIO DE FIGUEIREDO COD:2966 TP:1 50200988000100		0,00	1.232,55	5.826,60	(4.594,05)	
		W H DOS ANJOS MENEZES EIRELI COD:2022 TP:1 07277107000201		0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	
		W R LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI COD:2944 TP:1 04248380000139		0,00	59.200,00	59.200,00	0,00	
		W. LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:2491 TP:1 04339100000106		0,00	8.724,00	8.724,00	0,00	
		WELKER BISMAK DOS REIS 03398147305 COD:2464 TP:1 25975156000119		0,00	385,00	385,00	0,00	
		WILLY FERNANDO DE SOUZA MARREIROS COD:4203 TP:1 59120603000170		0,00			0,00	
		YAN TECNOLOGIA EIRELI COD:2542 TP:1 26046915000121		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	
		YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:3819 TP:1 59267154000197		(2.700,00)	2.700,00	2.700,00	(2.700,00)	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(315.888,15) C	549.865,48	436.115,62	(202.138,29)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(155.891,82) C	589.602,98	681.614,14	(247.902,98)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(136.615,19) C	290.494,46	272.706,18	(118.826,91)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.247,49) C	114.370,66	118.284,95	(19.161,78)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.013,09	14.013,09	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.013,09	14.013,09	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.013,09	14.013,09	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.013,09	14.013,09	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.013,09	14.013,09	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.013,09	14.013,09	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.013,09	14.013,09	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.013,09	14.013,09	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(702.514,35)	304.475,60	321.740,99	(719.779,74)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(16.603,68)	7.068,77	7.422,28	(16.957,19)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.739,40)	26.108,00	25.959,63	(14.591,03)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(378.050,52)	210.339,34	215.608,30	(383.319,48)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(256.312,79)	56.310,40	66.753,65	(266.756,04)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.807,96)	4.649,09	5.997,13	(38.156,00)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(702.514,35)	276.049,90	293.315,29	(719.779,74)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(16.603,68)	5.713,77	6.067,28	(16.957,19)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(14.739,40)	12.734,75	12.586,38	(14.591,03)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(378.050,52)	205.071,09	210.340,05	(383.319,48)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(256.312,79)	49.826,40	60.269,65	(266.756,04)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.807,96)	2.703,89	4.051,93	(38.156,00)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.041,57)	105.920,72	100.595,02	(206.715,87)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.226,83)	606,90	960,38	(11.580,31)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.993,68)	4.625,75	4.477,38	(7.845,31)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.157,47)	73.430,70	67.788,87	(120.515,64)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.895,56)	26.549,74	27.368,39	(64.714,21)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.768,03)	707,63	0,00	(2.060,40)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(200.814,74)	105.920,72	100.241,54	(195.135,56)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	606,90	606,90	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(7.993,68)	4.625,75	4.477,38	(7.845,31)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(126.157,47)	73.430,70	67.788,87	(120.515,64)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(63.895,56)	26.549,74	27.368,39	(64.714,21)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.768,03)	707,63	0,00	(2.060,40)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	606,90	606,90	0,00	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	606,90	606,90	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(26.064,28) C	4.912,41	5.216,01	(26.367,88)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(990,00) C	648,40	648,40	(990,00)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.387,90) C	2.264,01	2.264,01	(4.387,90)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.686,38) C	2.000,00	2.303,60	(20.989,98)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(16.864,75) C	9.411,26	5.284,82	(12.738,31)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(607,92) C	308,62	160,25	(459,55)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.128,92) C	6.838,06	3.978,64	(9.269,50)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.091,39) C	2.245,13	1.145,93	(2.992,19)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36,52) C	19,45	0,00	(17,07)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(157.785,13) C	90.990,15	89.133,81	(155.928,79)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.395,76) C	3.668,73	3.668,73	(6.395,76)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(109.540,07) C	64.328,63	61.546,22	(106.757,66)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(39.117,79) C	22.304,61	23.918,86	(40.732,04)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.731,51) C	688,18	0,00	(2.043,33)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(100,58) C	0,00	0,00	(100,58)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(100,58) C	0,00	0,00	(100,58)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.226,83) C	0,00	353,48	(11.580,31)	C
					(513,15)			(513,15)	
		CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:50 TP:1 35127547000137			(10.656,83)	0,00	353,48	(11.010,31)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108			(56,85)			(56,85)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.226,83) C	0,00	353,48	(11.580,31)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(490.472,78)	170.129,18	192.720,27	(513.063,87)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.376,85)	5.106,87	5.106,90	(5.376,88)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.745,72)	8.109,00	8.109,00	(6.745,72)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(251.893,05)	131.640,39	142.551,18	(262.803,84)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(192.417,23)	23.276,66	32.901,26	(202.041,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.039,93)	1.996,26	4.051,93	(36.095,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(490.472,78)	170.129,18	192.720,27	(513.063,87)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.376,85)	5.106,87	5.106,90	(5.376,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.745,72)	8.109,00	8.109,00	(6.745,72)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(251.893,05)	131.640,39	142.551,18	(262.803,84)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(192.417,23)	23.276,66	32.901,26	(202.041,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.039,93)	1.996,26	4.051,93	(36.095,60)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(147.625,56) C	112.039,30	118.974,51	(154.560,77) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.376,85) C	5.106,87	5.106,90	(5.376,88) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.745,72) C	8.109,00	8.109,00	(6.745,72) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(90.940,19) C	74.879,77	82.647,81	(98.708,23) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.793,95) C	21.947,40	20.697,95	(32.544,50) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.768,85) C	1.996,26	2.412,85	(11.185,44) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(285.785,02) C	58.089,88	70.508,43	(298.203,57) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(146.532,79) C	56.760,62	59.447,59	(149.219,76) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(136.767,22) C	1.329,26	10.818,56	(146.256,52) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.485,01) C	0,00	242,28	(2.727,29) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(57.062,20) C	0,00	3.237,33	(60.299,53) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(14.420,07) C	0,00	455,78	(14.875,85) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(21.856,06) C	0,00	1.384,75	(23.240,81) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(20.786,07) C	0,00	1.396,80	(22.182,87) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.425,70	28.425,70	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.373,25	13.373,25	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.268,25	5.268,25	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.425,70	28.425,70	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.373,25	13.373,25	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.268,25	5.268,25	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.425,70	28.425,70	0,00 C
		ADERVAN CARVALHO BOEIRO COD:2590 TP:2 19586354806		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
		ANA CLAUDIA MARQUES SANTO COD:4215 TP:2 01642862339		0,00			0,00
		ANTONIO ARAUJO MOURA JESUINO JUNIOR COD:176 TP:2 51514001349		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
		ANTONIO CARLOS CARVALHO COSTA COD:64 TP:2 01035139308		0,00	324,20	324,20	0,00
		CARLON JOSE DOS REIS COD:2069 TP:2 60993182321		0,00	648,40	648,40	0,00
		CRISANTINA CRISANTO SILVA COD:3408 TP:2 74330055368		0,00			0,00
		CRISTOVÃO JUNIOR COELHO DE CARVALHO COD:2039 TP:2 96156783334		0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
		DOUGLAS DE SOUSA REIS COD:3773 TP:2 05350016300		0,00	648,40	648,40	0,00
		ELANE REIS CARVALHO COD:2564 TP:2 06218154386			648,40	648,40	0,00
		ELIANE DOS REIS BARROS COD:2554 TP:2 84170123387		0,00	230,00	230,00	0,00
		ELIJERSON NEVES DE LIMA COD:683 TP:2 95875565349		0,00	972,60	972,60	0,00
		EVELAINY FERREIRA REIS COD:3881 TP:2 08137962379			648,40	648,40	0,00
		FABIANA CONCEIÇÃO SILVA COD:2454 TP:2 05975362369		0,00	324,20	324,20	0,00
		FRANCIANA SANTANA DE SOUSA CARVALHO COD:63 TP:2 00673484327		0,00			0,00
		FRANCISCA CESAR DE SOUSA BARROS COD:511 TP:2 86098110344			324,20	324,20	0,00
		FRANCISCA CONCEIÇÃO SILVA COD:2102 TP:2 01285189361		0,00	324,20	324,20	0,00
		FRANCISCO SERGIO LEITE DOS REIS COD:200 TP:2 05071959496		0,00	648,40	648,40	0,00
		GABRIEL DE SOUSA BARROS COD:67 TP:2 86592190310		0,00	648,40	648,40	0,00
		GEOVANA DE SOUSA REGO COD:29 TP:2 03364467307		0,00	324,20	324,20	0,00
		ITALO DA SILVA COUTINHO COD:3390 TP:2 08091582307		0,00			0,00
		JAIRON S RODRIGUES COD:4225 TP:2 06588997329			324,20	324,20	0,00
		JANIO CESAR BARROS SILVA COD:66 TP:2 32826960865		0,00	1.296,80	1.296,80	0,00
		JOÃO SARAIVA LEÃO NETO COD:2042 TP:2 05589892333		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
		JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO COD:2038 TP:2 34926186349		0,00	3.890,40	3.890,40	0,00
		JOSE JOAO DA ROCHA FILHO COD:2083 TP:2 35116307387		0,00			0,00
		JOSE WILSON VIEIRA DA SILVA COD:2995 TP:2 78578736320		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		KERLE SANTANA FIGUEIREDO BARROS COD:2049 TP:2 00594719305				324,20	324,20	0,00	
		KLEIDEJANE DE SOUSA SILVA COD:2094 TP:2 04444873361			0,00	324,20	324,20	0,00	
		LAVYNNA HELLEN DE SOUSA SILVA COD:2027 TP:2 06285447314			0,00			0,00	
		LUIZ JOSE DE LIMA COD:118 TP:2 15319288387			0,00	648,40	648,40	0,00	
		LUZILEIDE UMBELINA DA COSTA COD:737 TP:2 89114400359			0,00			0,00	
		LUZISSANDRA DIAS DOS REIS MOURA COD:72 TP:2 62791435387			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		MARCONDES COSTA OLIVEIRA COD:530 TP:2 03585703364			0,00	567,35	567,35	0,00	
		MARIA AUZENI DA COSTA SOUSA COD:2040 TP:2 89465407372			0,00	1.702,05	1.702,05	0,00	
		MARIA SUELI S CARVALHO COD:2070 TP:2 96794305372			0,00	1.702,05	1.702,05	0,00	
		MAURA DE SOUZA COSTA COD:3337 TP:2 77908716334			0,00			0,00	
		MAX WELL MUNIZ FEITOSA COD:49 TP:2 68439822391			0,00	567,35	567,35	0,00	
		MEIRYANE DA SILVA CRISANTO COD:100 TP:2 02976718393			0,00			0,00	
		ODAIR JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1587 TP:2 71228543372			0,00	324,20	324,20	0,00	
		REGINALDO DE SOUSA JUNIOR COD:2961 TP:2 04144358348				648,40	648,40	0,00	
		ROYANE MARIA DOS REIS SANTANA COD:2926 TP:2 05973624323			0,00			0,00	
		VALDIRENE DA COSTA REIS COD:2150 TP:2 62570340359				972,60	972,60	0,00	
		VINICIUS CARVALHO LIMA COD:2100 TP:2 05854224356			0,00	972,60	972,60	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.355,00	1.355,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.373,25	13.373,25	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.268,25	5.268,25	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.484,00	6.484,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.945,20	1.945,20	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(882.790,79)	33.375,35	0,00	(849.415,44)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(882.790,79)	33.375,35	0,00	(849.415,44)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(722.453,34)	33.375,35	0,00	(689.077,99)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(722.453,34)	33.375,35	0,00	(689.077,99)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(722.453,34)	33.375,35	0,00	(689.077,99)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(722.453,34)	33.375,35	0,00	(689.077,99)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(722.453,34)	33.375,35	0,00	(689.077,99)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(722.453,34)	33.375,35	0,00	(689.077,99)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(722.453,34)	33.375,35	0,00	(689.077,99)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(722.453,34)	33.375,35	0,00	(689.077,99)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(722.453,34) C	33.375,35	0,00	(689.077,99)	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			(747.672,79)	33.375,35	0,00	(714.297,44)	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:902 TP:1 03458141000140			25.219,45			25.219,45	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(722.453,34) C	33.375,35	0,00	(689.077,99)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)	
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(160.337,45)	0,00	0,00	(160.337,45)	
228910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	P	(160.337,45) C	0,00	0,00	(160.337,45)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189			(170.026,53)			(170.026,53)	
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			9.689,08			9.689,08	
228910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	P	(160.337,45) C	0,00	0,00	(160.337,45)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.019.757,48)	0,00	0,00	(24.019.757,48)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(621.006,89)	0,00	0,00	(621.006,89)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.804.457,16)	0,00	0,00	(10.804.457,16)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.659.493,29)	0,00	0,00	(5.659.493,29)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.676.166,15)	0,00	0,00	(6.676.166,15)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(258.633,99)	0,00	0,00	(258.633,99)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.019.757,48)	0,00	0,00	(24.019.757,48)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(621.006,89)	0,00	0,00	(621.006,89)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.804.457,16)	0,00	0,00	(10.804.457,16)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.659.493,29)	0,00	0,00	(5.659.493,29)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.676.166,15)	0,00	0,00	(6.676.166,15)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(258.633,99)	0,00	0,00	(258.633,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.019.757,48)		0,00	0,00	(24.019.757,48)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(621.006,89)		0,00	0,00	(621.006,89)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.804.457,16)		0,00	0,00	(10.804.457,16)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.659.493,29)		0,00	0,00	(5.659.493,29)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.676.166,15)		0,00	0,00	(6.676.166,15)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(258.633,99)		0,00	0,00	(258.633,99)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.248.292,56		0,00	0,00	133.248.292,56	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.480.791,49		0,00	0,00	4.480.791,49	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.960.595,59		0,00	0,00	28.960.595,59	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.800.602,18		0,00	0,00	56.800.602,18	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.161.406,30		0,00	0,00	35.161.406,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.844.897,00		0,00	0,00	7.844.897,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	133.248.292,56	X	0,00	0,00	133.248.292,56	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.480.791,49	X	0,00	0,00	4.480.791,49	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.960.595,59	X	0,00	0,00	28.960.595,59	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	56.800.602,18	X	0,00	0,00	56.800.602,18	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.161.406,30	X	0,00	0,00	35.161.406,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.844.897,00	X	0,00	0,00	7.844.897,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.972,61		0,00	0,00	7.972,61	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.551.295,99)		0,00	0,00	(5.551.295,99)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	38.868.980,45		0,00	0,00	38.868.980,45	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.414.721,35)		0,00	0,00	(11.414.721,35)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.580.181,25)		0,00	0,00	(16.580.181,25)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.314.809,25)		0,00	0,00	(5.314.809,25)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.972,61	X	0,00	0,00	7.972,61	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.551.295,99)	X	0,00	0,00	(5.551.295,99)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.868.980,45	X	0,00	0,00	38.868.980,45	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.414.721,35)	X	0,00	0,00	(11.414.721,35)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.580.181,25)	X	0,00	0,00	(16.580.181,25)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.314.809,25)	X	0,00	0,00	(5.314.809,25)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(143.438.534,42)		0,00	0,00	(143.438.534,42)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	449.497,61		0,00	0,00	449.497,61	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.569.493,81)		0,00	0,00	(79.569.493,81)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.173.103,76)		0,00	0,00	(39.173.103,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.420.712,72)		0,00	0,00	(22.420.712,72)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(2.724.721,74)		0,00	0,00	(2.724.721,74)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(143.438.534,42) X	0,00	0,00	(143.438.534,42)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	449.497,61 X	0,00	0,00	449.497,61	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.569.493,81) X	0,00	0,00	(79.569.493,81)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.173.103,76) X	0,00	0,00	(39.173.103,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.420.712,72) X	0,00	0,00	(22.420.712,72)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.724.721,74) X	0,00	0,00	(2.724.721,74)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.837.488,23)	0,00	0,00	(13.837.488,23)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	935.460,61	0,00	0,00	935.460,61	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.872.270,36)	0,00	0,00	(11.872.270,36)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.836.678,48)	0,00	0,00	(2.836.678,48)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)	0,00	0,00	(64.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.837.488,23) X	0,00	0,00	(13.837.488,23)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	935.460,61 X	0,00	0,00	935.460,61	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.872.270,36) X	0,00	0,00	(11.872.270,36)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.836.678,48) X	0,00	0,00	(2.836.678,48)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00) X	0,00	0,00	(64.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.266.234,33	4.271.777,23	0,00	12.538.011,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	211.334,22	108.464,90	0,00	319.799,12	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.013.119,30	1.595.636,38	0,00	5.608.755,68	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.011.126,02	1.641.698,30	0,00	3.652.824,32	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.687.404,98	735.812,98	0,00	2.423.217,96	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	343.249,81	190.164,67	0,00	533.414,48	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.617.550,90	1.618.876,05	0,00	4.236.426,95	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	125.399,82	62.308,47	0,00	187.708,29	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	226.426,07	128.448,76	0,00	354.874,83	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.518.887,48	1.056.838,12	0,00	2.575.725,60	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	674.776,53	336.748,03	0,00	1.011.524,56	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.061,00	34.532,67	0,00	106.593,67	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.395.287,73	1.422.600,22	0,00	3.817.887,95	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	106.854,68	53.116,65	0,00	159.971,33	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	197.759,50	112.182,32	0,00	309.941,82	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.416.798,15	932.215,90	0,00	2.349.014,05	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	610.511,68	295.915,25	0,00	906.426,93	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	63.363,72	29.170,10	0,00	92.533,82	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	96.054,68	47.716,65	0,00	143.771,33	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	96.054,68	47.716,65	0,00	143.771,33	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.054,68	47.716,65	0,00	143.771,33	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.054,68	47.716,65	0,00	143.771,33	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	96.054,68	47.716,65	0,00	143.771,33	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	96.054,68	47.716,65	0,00	143.771,33	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)00		P -	11.833,30 D	5.916,65	0,00	17.749,95 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.833,30 D	5.916,65	0,00	17.749,95 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	621,38 D	0,00	0,00	621,38 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	621,38 D	0,00	0,00	621,38 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	83.600,00 D	41.800,00	0,00	125.400,00 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	83.600,00 D	41.800,00	0,00	125.400,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.299.233,05	1.374.883,57	0,00	3.674.116,62
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.800,00	5.400,00	0,00	16.200,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	197.759,50	112.182,32	0,00	309.941,82
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.416.798,15	932.215,90	0,00	2.349.014,05
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	610.511,68	295.915,25	0,00	906.426,93
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	63.363,72	29.170,10	0,00	92.533,82
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.299.233,05	1.374.883,57	0,00	3.674.116,62
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.800,00	5.400,00	0,00	16.200,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.759,50	112.182,32	0,00	309.941,82
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.416.798,15	932.215,90	0,00	2.349.014,05
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	610.511,68	295.915,25	0,00	906.426,93
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.363,72	29.170,10	0,00	92.533,82
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.288.433,05	1.369.483,57	0,00	3.657.916,62
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	197.759,50	112.182,32	0,00	309.941,82
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.416.798,15	932.215,90	0,00	2.349.014,05
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	610.511,68	295.915,25	0,00	906.426,93
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	63.363,72	29.170,10	0,00	92.533,82
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.268.798,09 D	1.349.589,77	0,00	3.618.387,86 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	195.849,00 D	104.719,77	0,00	300.568,77 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.412.961,40 D	930.108,60	0,00	2.343.070,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	596.894,13 D	285.591,30	0,00	882.485,43 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.093,56 D	29.170,10	0,00	92.263,66 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	19.634,96 D	19.893,80	0,00	39.528,76 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.910,50 D	7.462,55	0,00	9.373,05 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	3.836,75 D	2.107,30	0,00	5.944,05 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	13.617,55 D	10.323,95	0,00	23.941,50 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	270,16 D	0,00	0,00	270,16 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.800,00	5.400,00	0,00	16.200,00
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.800,00	5.400,00	0,00	16.200,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.800,00 D	5.400,00	0,00	16.200,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.800,00 D	5.400,00	0,00	16.200,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	222.263,17	196.275,83	0,00	418.539,00
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.545,14	9.191,82	0,00	27.736,96
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.666,57	16.266,44	0,00	44.933,01
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.089,33	124.622,22	0,00	226.711,55
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	64.264,85	40.832,78	0,00	105.097,63
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.697,28	5.362,57	0,00	14.059,85
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	221.471,47	196.275,83	0,00	417.747,30
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.545,14	9.191,82	0,00	27.736,96
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.666,57	16.266,44	0,00	44.933,01
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	102.089,33	124.622,22	0,00	226.711,55
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	64.264,85	40.832,78	0,00	105.097,63
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.905,58	5.362,57	0,00	13.268,15
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	221.471,47	196.275,83	0,00	417.747,30
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.545,14	9.191,82	0,00	27.736,96
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.666,57	16.266,44	0,00	44.933,01
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	102.089,33	124.622,22	0,00	226.711,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	64.264,85	40.832,78	0,00	105.097,63	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.905,58	5.362,57	0,00	13.268,15	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	221.471,47 D	196.275,83	0,00	417.747,30	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.545,14 D	9.191,82	0,00	27.736,96	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	28.666,57 D	16.266,44	0,00	44.933,01	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	102.089,33 D	124.622,22	0,00	226.711,55	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	64.264,85 D	40.832,78	0,00	105.097,63	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	7.905,58 D	5.362,57	0,00	13.268,15	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	791,70	0,00	0,00	791,70	
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	791,70	0,00	0,00	791,70	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	791,70	0,00	0,00	791,70	
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	791,70	0,00	0,00	791,70	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	791,70 D	0,00	0,00	791,70	D
312310100	(21)05	FGTS	P	-	791,70 D	0,00	0,00	791,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.642.807,10	1.800.723,90	0,00	5.443.531,00	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	85.934,40	46.156,43	0,00	132.090,83	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.780.816,90	615.010,34	0,00	2.395.827,24	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	492.238,54	584.860,18	0,00	1.077.098,72	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.012.628,45	399.064,95	0,00	1.411.693,40	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	271.188,81	155.632,00	0,00	426.820,81	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.393.855,85	597.700,84	0,00	1.991.556,69	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.159,90	0,00	3.159,90	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	632.951,63	169.805,47	0,00	802.757,10	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	276.906,55	268.022,85	0,00	544.929,40	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	420.808,93	119.874,77	0,00	540.683,70	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	63.188,74	36.837,85	0,00	100.026,59	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.393.855,85	597.700,84	0,00	1.991.556,69	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.159,90	0,00	3.159,90	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	632.951,63	169.805,47	0,00	802.757,10	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	276.906,55	268.022,85	0,00	544.929,40	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	420.808,93	119.874,77	0,00	540.683,70	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	63.188,74	36.837,85	0,00	100.026,59	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.393.855,85	597.700,84	0,00	1.991.556,69	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.159,90	0,00	3.159,90	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	632.951,63	169.805,47	0,00	802.757,10	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	276.906,55	268.022,85	0,00	544.929,40	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	420.808,93	119.874,77	0,00	540.683,70	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.188,74	36.837,85	0,00	100.026,59	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	507.219,11 D	183.486,37	0,00	690.705,48	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.949,90	0,00	1.949,90	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	255.305,52 D	48.951,29	0,00	304.256,81	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	93.871,60 D	61.637,63	0,00	155.509,23	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	153.073,37 D	69.765,63	0,00	222.839,00	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.968,62 D	1.181,92	0,00	6.150,54	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	103.035,86 D	150.421,17	0,00	253.457,03	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.440,34 D	6.664,65	0,00	30.104,99	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.996,88 D	129.697,06	0,00	145.693,94	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	41.674,73 D	6.193,36	0,00	47.868,09	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	21.923,91 D	7.866,10	0,00	29.790,01	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	100.291,25 D	0,00	0,00	100.291,25	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	100.291,25 D	0,00	0,00	100.291,25	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.004,04 D	10.106,63	0,00	14.110,67	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.004,04 D	10.106,63	0,00	14.110,67	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	88.917,10	0,00	88.917,10	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.210,00	0,00	1.210,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	23.618,10	0,00	23.618,10	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	46.700,00	0,00	46.700,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	6.873,60	0,00	6.873,60	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	10.515,40	0,00	10.515,40	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.473,00 D	5.374,00	0,00	7.847,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.222,00	0,00	2.222,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.072,00	0,00	2.072,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.272,00 D	0,00	0,00	1.272,00	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.201,00 D	1.080,00	0,00	2.281,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	3.796,00	0,00	3.796,00	D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	3.796,00	0,00	3.796,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.407,10 D	2.104,20	0,00	4.511,30	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.407,10 D	2.104,20	0,00	4.511,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	111.377,73 D	26.613,81	0,00	137.991,54	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.005,10 D	1.902,58	0,00	18.907,68	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	48.215,43 D	14.738,16	0,00	62.953,59	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.392,64 D	9.973,07	0,00	38.365,71	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.764,56 D	0,00	0,00	17.764,56	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.147,00 D	0,00	0,00	10.147,00	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.126,00 D	0,00	0,00	2.126,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.548,00 D	0,00	0,00	1.548,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.118,00 D	0,00	0,00	1.118,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.355,00 D	0,00	0,00	5.355,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	230.869,83 D	72.186,40	0,00	303.056,23	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	223.377,44 D	67.689,22	0,00	291.066,66	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.957,64 D	0,00	0,00	2.957,64	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.002,20 D	2.296,95	0,00	4.299,15	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.532,55 D	2.200,23	0,00	4.732,78	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	23.810,83 D	2.063,33	0,00	25.874,16	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.291,50 D	676,00	0,00	19.967,50	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.519,33 D	1.387,33	0,00	5.906,66	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	8.075,00 D	0,00	0,00	8.075,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	8.075,00 D	0,00	0,00	8.075,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	32.103,25 D	758,43	0,00	32.861,68	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	32.103,25 D	758,43	0,00	32.861,68	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	258.041,85 D	51.873,40	0,00	309.915,25	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	80.326,69 D	7.975,00	0,00	88.301,69	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	114.317,00 D	13.178,00	0,00	127.495,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.362,16 D	22.626,40	0,00	78.988,56	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.036,00 D	8.094,00	0,00	15.130,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.248.951,25	1.203.023,06	0,00	3.451.974,31	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	85.934,40	42.996,53	0,00	128.930,93	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.147.865,27	445.204,87	0,00	1.593.070,14	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	215.331,99	316.837,33	0,00	532.169,32	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	591.819,52	279.190,18	0,00	871.009,70	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	208.000,07	118.794,15	0,00	326.794,22	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	61.321,00	28.425,70	0,00	89.746,70	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.965,00	1.355,00	0,00	4.320,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	32.825,25	13.373,25	0,00	46.198,50	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	8.996,55	5.268,25	0,00	14.264,80	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	11.671,20	6.484,00	0,00	18.155,20	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.863,00	1.945,20	0,00	6.808,20	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.321,00	28.425,70	0,00	89.746,70	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.965,00	1.355,00	0,00	4.320,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.825,25	13.373,25	0,00	46.198,50	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.996,55	5.268,25	0,00	14.264,80	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.671,20	6.484,00	0,00	18.155,20	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.863,00	1.945,20	0,00	6.808,20	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.321,00 D	28.425,70	0,00	89.746,70	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.965,00 D	1.355,00	0,00	4.320,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.825,25 D	13.373,25	0,00	46.198,50	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.996,55 D	5.268,25	0,00	14.264,80	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.671,20 D	6.484,00	0,00	18.155,20	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.863,00 D	1.945,20	0,00	6.808,20	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	237.113,88	111.576,23	0,00	348.690,11	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.576,42	19.033,21	0,00	56.609,63	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	81.168,30	25.609,70	0,00	106.778,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.531,58	7.573,10	0,00	11.104,68	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	76.341,58	27.353,22	0,00	103.694,80	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	38.496,00	32.007,00	0,00	70.503,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.113,88	111.576,23	0,00	348.690,11	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.576,42	19.033,21	0,00	56.609,63	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.168,30	25.609,70	0,00	106.778,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.531,58	7.573,10	0,00	11.104,68	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.341,58	27.353,22	0,00	103.694,80	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.496,00	32.007,00	0,00	70.503,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.426,42 D	5.213,21	0,00	15.639,63	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.426,42 D	5.213,21	0,00	15.639,63	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	31.617,14 D	10.510,00	0,00	42.127,14	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	31.617,14 D	10.510,00	0,00	42.127,14	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.813,16 D	0,00	0,00	3.813,16	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.263,16 D	0,00	0,00	1.263,16	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	2.631,58 D	0,00	0,00	2.631,58	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	2.631,58 D	0,00	0,00	2.631,58	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	98.944,66 D	51.258,12	0,00	150.202,78	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.163,16 D	9.497,37	0,00	41.660,53	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.745,50 D	11.603,75	0,00	48.349,25	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	30.036,00 D	26.915,00	0,00	56.951,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	26.700,00 D	13.350,00	0,00	40.050,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	12.400,00 D	6.200,00	0,00	18.600,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	8.900,00 D	4.450,00	0,00	13.350,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	3.700,00 D	1.850,00	0,00	5.550,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	420,00	0,00	420,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	420,00	0,00	420,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	50.759,92 D	22.003,90	0,00	72.763,82	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	37.220,98 D	11.662,33	0,00	48.883,31	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	2.260,10	0,00	2.260,10	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.178,94 D	4.839,47	0,00	12.018,41	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.760,00 D	3.242,00	0,00	8.002,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.950.516,37	1.063.021,13	0,00	3.013.537,50	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	45.392,98	22.608,32	0,00	68.001,30	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.033.871,72	406.221,92	0,00	1.440.093,64	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	202.803,86	303.995,98	0,00	506.799,84	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	503.806,74	245.352,96	0,00	749.159,70	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	164.641,07	84.841,95	0,00	249.483,02	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.950.516,37	1.063.021,13	0,00	3.013.537,50	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.392,98	22.608,32	0,00	68.001,30	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.033.871,72	406.221,92	0,00	1.440.093,64	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.803,86	303.995,98	0,00	506.799,84	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	503.806,74	245.352,96	0,00	749.159,70	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.641,07	84.841,95	0,00	249.483,02	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	7.200,00 D	26.355,94	0,00	33.555,94	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	7.200,00 D	3.600,00	0,00	10.800,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	22.755,94	0,00	22.755,94	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	204.697,98 D	153.911,43	0,00	358.609,41	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	156.059,54 D	92.060,38	0,00	248.119,92	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.925,66 D	26.195,60	0,00	53.121,26	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.798,15 D	22.867,07	0,00	42.665,22	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.914,63 D	12.788,38	0,00	14.703,01	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	362.245,36 D	217.029,89	0,00	579.275,25	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.800,00 D	17.650,00	0,00	50.450,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	138.083,48 D	87.581,23	0,00	225.664,71	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.315,65 D	31.025,67	0,00	41.341,32	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	67.796,29 D	29.348,00	0,00	97.144,29	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	113.249,94 D	51.424,99	0,00	164.674,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	127.090,61 D	61.116,70	0,00	188.207,31	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	202,50 D	0,00	0,00	202,50	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	106.607,49 D	49.207,45	0,00	155.814,94	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.562,22 D	4.586,33	0,00	11.148,55	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.718,40 D	7.322,92	0,00	21.041,32	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.885,94 D	18.650,30	0,00	46.536,24	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.421,34 D	5.348,44	0,00	12.769,78	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.955,00 D	3.041,52	0,00	5.996,52	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.352,70 D	9.780,34	0,00	24.133,04	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.156,90 D	480,00	0,00	3.636,90	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	297.430,00 D	136.924,00	0,00	434.354,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	199.330,00 D	35.184,00	0,00	234.514,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	48.400,00 D	78.140,00	0,00	126.540,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	47.200,00 D	23.600,00	0,00	70.800,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	188.741,00 D	176.221,25	0,00	364.962,25	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	63.937,50 D	19.500,00	0,00	83.437,50	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.249,50 D	122.810,25	0,00	159.059,75	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	61.304,00 D	22.411,00	0,00	83.715,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.250,00 D	11.500,00	0,00	38.750,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	32.807,00 D	18.700,00	0,00	51.507,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	32.807,00 D	18.700,00	0,00	51.507,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	173.161,40 D	84.432,40	0,00	257.593,80	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	173.161,40 D	84.432,40	0,00	257.593,80	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.101,76 D	3.859,90	0,00	10.961,66	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	52,32	0,00	130,80	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.009,38 D	2.216,48	0,00	7.225,86	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	474,65 D	644,61	0,00	1.119,26	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.053,70 D	528,23	0,00	1.581,93	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	485,55 D	418,26	0,00	903,81	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.393,65 D	5.535,32	0,00	20.928,97	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.393,65 D	5.535,32	0,00	20.928,97	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.487,18 D	0,00	0,00	54.487,18	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.735,50 D	0,00	0,00	13.735,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.331,18 D	0,00	0,00	33.331,18	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.340,10 D	0,00	0,00	6.340,10	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.080,40 D	0,00	0,00	1.080,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	315.370,43 D	143.870,00	0,00	459.240,43	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	191.460,43 D	66.036,00	0,00	257.496,43	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.150,00 D	36.222,00	0,00	72.372,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.760,00 D	39.812,00	0,00	127.572,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	134.292,06 D	15.108,00	0,00	149.400,06	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	119.420,06 D	7.632,00	0,00	127.052,06	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.440,00 D	1.330,00	0,00	2.770,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.322,00 D	5.251,00	0,00	16.573,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.110,00 D	895,00	0,00	3.005,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.969.076,05	838.164,19	0,00	2.807.240,24	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.969.076,05	838.164,19	0,00	2.807.240,24	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.280.083,14	567.266,81	0,00	1.847.349,95	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.280.083,14	567.266,81	0,00	1.847.349,95	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.280.083,14	567.266,81	0,00	1.847.349,95	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.280.083,14	567.266,81	0,00	1.847.349,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.280.083,14	567.266,81	0,00	1.847.349,95
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.280.083,14	567.266,81	0,00	1.847.349,95
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.280.083,14 D	567.266,81	0,00	1.847.349,95 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.280.083,14 D	567.266,81	0,00	1.847.349,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	688.992,91	270.897,38	0,00	959.890,29
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	688.992,91	270.897,38	0,00	959.890,29
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	688.992,91	270.897,38	0,00	959.890,29
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	688.992,91	270.897,38	0,00	959.890,29
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	688.992,91 D	270.897,38	0,00	959.890,29 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	688.992,91 D	270.897,38	0,00	959.890,29 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	36.800,28	14.013,09	0,00	50.813,37
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	36.800,28	14.013,09	0,00	50.813,37
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	36.800,28	14.013,09	0,00	50.813,37
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	36.800,28	14.013,09	0,00	50.813,37
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	36.800,28	14.013,09	0,00	50.813,37
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	36.800,28	14.013,09	0,00	50.813,37
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.800,28	14.013,09	0,00	50.813,37
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.800,28	14.013,09	0,00	50.813,37
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	36.800,28 D	14.013,09	0,00	50.813,37 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	36.800,28 D	14.013,09	0,00	50.813,37 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.174.568,31)	480,66	3.705.818,36	(13.879.906,01)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(238.478,28)	0,00	119.239,14	(357.717,42)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.087.717,66)	480,66	1.579.454,49	(5.666.691,49)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.440.223,74)	0,00	1.358.645,09	(5.798.868,83)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.117.905,77)	0,00	453.174,44	(1.571.080,21)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(290.242,86)	0,00	195.305,20	(485.548,06)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(193.983,90)	0,00	167.783,29	(361.767,19)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(193.983,90)	0,00	167.783,29	(361.767,19)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(193.983,90)	0,00	167.783,29	(361.767,19)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(193.983,90)	0,00	167.783,29	(361.767,19)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(121.890,04)	0,00	69.623,77	(191.513,81)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(121.890,04)	0,00	69.623,77	(191.513,81)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.890,04)	0,00	69.623,77	(191.513,81)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.890,04)	0,00	69.623,77	(191.513,81)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.572,30) C	0,00	2.077,97	(5.650,27) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.572,30) C	0,00	2.077,97	(5.650,27) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(116.928,76)	0,00	66.040,59	(182.969,35)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(116.928,76)	0,00	66.040,59	(182.969,35)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(111.433,74) C	0,00	64.534,83	(175.968,57) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(111.433,74) C	0,00	64.534,83	(175.968,57) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.495,02) C	0,00	1.505,76	(7.000,78) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.495,02) C	0,00	1.505,76	(7.000,78) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.388,98) C	0,00	1.505,21	(2.894,19) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(1.388,98) C	0,00	1.505,21	(2.894,19) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(72.093,86)	0,00	98.159,52	(170.253,38)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(72.093,86)	0,00	98.159,52	(170.253,38)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.093,86)	0,00	98.159,52	(170.253,38)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.093,86)	0,00	98.159,52	(170.253,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(72.093,86) C	0,00	98.159,52	(170.253,38) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(72.093,86) C	0,00	98.159,52	(170.253,38) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.520,46)	0,00	0,00	(2.520,46)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.520,46)	0,00	0,00	(2.520,46)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.520,46)	0,00	0,00	(2.520,46)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.520,46)	0,00	0,00	(2.520,46)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.520,46)	0,00	0,00	(2.520,46)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.520,46)	0,00	0,00	(2.520,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.520,46)	0,00	0,00	(2.520,46)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.520,46)	0,00	0,00	(2.520,46)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.520,46) C	0,00	0,00	(2.520,46) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.520,46) C	0,00	0,00	(2.520,46) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(102.215,70)	0,00	66.828,46	(169.044,16)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.800,48)	0,00	18.117,32	(45.917,80)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.551,91)	0,00	24.542,77	(51.094,68)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(45.863,03)	0,00	23.128,38	(68.991,41)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.000,28)	0,00	1.039,99	(3.040,27)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	100,00	(100,00)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(102.215,70)	0,00	66.728,46	(168.944,16)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.800,48)	0,00	18.017,32	(45.817,80)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.551,91)	0,00	24.542,77	(51.094,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(45.863,03)	0,00	23.128,38	(68.991,41)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.000,28)	0,00	1.039,99	(3.040,27)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(102.215,70)	0,00	66.728,46	(168.944,16)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.800,48)	0,00	18.017,32	(45.817,80)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.551,91)	0,00	24.542,77	(51.094,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(45.863,03)	0,00	23.128,38	(68.991,41)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.000,28)	0,00	1.039,99	(3.040,27)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(102.215,70) C	0,00	66.728,46	(168.944,16) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.800,48) C	0,00	18.017,32	(45.817,80) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.551,91) C	0,00	24.542,77	(51.094,68) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.863,03) C	0,00	23.128,38	(68.991,41) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.000,28) C	0,00	1.039,99	(3.040,27) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.875.848,25)	480,66	3.471.206,61	(13.346.574,20)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(238.478,28)	0,00	119.239,14	(357.717,42)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.863.412,82)	480,66	1.393.553,88	(5.256.486,04)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.413.671,83)	0,00	1.334.102,32	(5.747.774,15)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.072.042,74)	0,00	430.046,06	(1.502.088,80)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(288.242,58)	0,00	194.265,21	(482.507,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.280.083,14)	0,00	567.266,81	(1.847.349,95)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(238.478,28)	0,00	119.239,14	(357.717,42)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(165.210,00)	0,00	101.461,26	(266.671,26)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(616.394,86)	0,00	198.145,26	(814.540,12)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(260.000,00)	0,00	148.421,15	(408.421,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.280.083,14)	0,00	567.266,81	(1.847.349,95)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(238.478,28)	0,00	119.239,14	(357.717,42)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(165.210,00)	0,00	101.461,26	(266.671,26)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(616.394,86)	0,00	198.145,26	(814.540,12)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(260.000,00)	0,00	148.421,15	(408.421,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.280.083,14)	0,00	567.266,81	(1.847.349,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(238.478,28)	0,00	119.239,14	(357.717,42)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(165.210,00)	0,00	101.461,26	(266.671,26)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(616.394,86)	0,00	198.145,26	(814.540,12)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(260.000,00)	0,00	148.421,15	(408.421,15)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.280.083,14)	C 0,00	567.266,81	(1.847.349,95)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(238.478,28)	C 0,00	119.239,14	(357.717,42)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(165.210,00)	C 0,00	101.461,26	(266.671,26)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(616.394,86)	C 0,00	198.145,26	(814.540,12)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(260.000,00)	C 0,00	148.421,15	(408.421,15)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.595.765,11)	480,66	2.903.939,80	(11.499.224,25)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.863.412,82)	480,66	1.393.553,88	(5.256.486,04)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.248.461,83)	0,00	1.232.641,06	(5.481.102,89)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(455.647,88)	0,00	231.900,80	(687.548,68)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.242,58)	0,00	45.844,06	(74.086,64)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.472.533,43)	480,66	1.764.157,55	(6.236.210,32)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.802.190,03)	480,66	1.390.201,25	(5.191.910,62)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(186.452,94)	0,00	96.211,44	(282.664,38)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(455.647,88)	0,00	231.900,80	(687.548,68)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(28.242,58)	0,00	45.844,06	(74.086,64)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.877.038,20)	0,00	1.465.155,91	(5.342.194,11)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.206.694,80)	0,00	1.091.199,61	(4.297.894,41)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(186.452,94)	0,00	96.211,44	(282.664,38)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(455.647,88)	0,00	231.900,80	(687.548,68)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(28.242,58)	0,00	45.844,06	(74.086,64)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(31,81)	C 0,00	0,00	(31,81)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(31,81)	C 0,00	0,00	(31,81)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75)	C 0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75)	C 0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(455.647,88)	C 0,00	231.900,80	(687.548,68)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(455.647,88)	C 0,00	231.900,80	(687.548,68)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(28.242,58)	C 0,00	45.844,06	(74.086,64)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(28.242,58)	C 0,00	45.844,06	(74.086,64)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(186.452,94)	C 0,00	96.211,44	(282.664,38)	C
452130900	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(186.452,94)	C 0,00	96.211,44	(282.664,38)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(595.495,23)	480,66	299.001,64	(894.016,21)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(595.495,23)	480,66	299.001,64	(894.016,21)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(529.454,82)	C 0,00	287.504,95	(816.959,77)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(529.454,82)	C 0,00	287.504,95	(816.959,77)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(61.872,08)	C 480,66	11.462,71	(72.854,13)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(61.872,08)	C 480,66	11.462,71	(72.854,13)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(67,04)	C 0,00	33,98	(101,02)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(67,04)	C 0,00	33,98	(101,02)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.101,29)	C 0,00	0,00	(4.101,29)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.101,29)	C 0,00	0,00	(4.101,29)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.944.742,49)	0,00	1.136.429,62	(5.081.172,11)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.944.742,49)	0,00	1.136.429,62	(5.081.172,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.944.742,49)	C 0,00	1.123.984,61	(5.068.727,10)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.944.742,49) C	0,00	1.123.984,61	(5.068.727,10) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	12.445,01	(12.445,01) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	12.445,01	(12.445,01) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(169.132,27)	0,00	0,00	(169.132,27)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(51.865,87)	0,00	0,00	(51.865,87)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(117.266,40)	0,00	0,00	(117.266,40)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(169.132,27)	0,00	0,00	(169.132,27)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(51.865,87)	0,00	0,00	(51.865,87)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(117.266,40)	0,00	0,00	(117.266,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(169.132,27) C	0,00	0,00	(169.132,27) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(51.865,87) C	0,00	0,00	(51.865,87) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(117.266,40) C	0,00	0,00	(117.266,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.356,92)	0,00	3.352,63	(12.709,55)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.356,92)	0,00	3.352,63	(12.709,55)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.356,92) C	0,00	3.352,63	(12.709,55) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.356,92) C	0,00	3.352,63	(12.709,55) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	122.117.872,11	3.842.753,45	0,00	125.960.625,56
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.054.261,39	108.464,90	0,00	2.162.726,29
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.424.388,81	795.131,54	0,00	42.219.520,35
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.471.530,62	2.011.743,36	0,00	54.483.273,98
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.687.444,26	735.812,98	0,00	22.423.257,24
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.480.247,03	191.600,67	0,00	4.671.847,70
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	120.610.372,30	3.842.753,45	0,00	124.453.125,75
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.905.356,00	108.464,90	0,00	2.013.820,90
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.935.374,88	795.131,54	0,00	41.730.506,42
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.827.250,02	2.011.743,36	0,00	53.838.993,38
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.472.914,58	735.812,98	0,00	22.208.727,56
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.469.476,82	191.600,67	0,00	4.661.077,49
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.020.000,00	0,00	0,00	57.020.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.868.225,99	0,00	0,00	24.868.225,99
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	22.885.412,00	0,00	0,00	22.885.412,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.962.432,00	0,00	0,00	7.962.432,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.303.930,01	0,00	0,00	1.303.930,01
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.020.000,00	0,00	0,00	57.020.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.868.225,99	0,00	0,00	24.868.225,99
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	22.885.412,00	0,00	0,00	22.885.412,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.962.432,00	0,00	0,00	7.962.432,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.303.930,01	0,00	0,00	1.303.930,01
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.618.405,61 D	0,00	0,00	60.618.405,61 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.466.631,60 D	0,00	0,00	28.466.631,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.885.412,00 D	0,00	0,00	22.885.412,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.962.432,00 D	0,00	0,00	7.962.432,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.303.930,01 D	0,00	0,00	1.303.930,01 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.598.405,61)	0,00	0,00	(3.598.405,61)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.598.405,61)	0,00	0,00	(3.598.405,61)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.598.405,61)	0,00	0,00	(3.598.405,61)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.598.405,61)	0,00	0,00	(3.598.405,61)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.598.405,61) C	0,00	0,00	(3.598.405,61) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.598.405,61) C	0,00	0,00	(3.598.405,61) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	63.590.372,30	3.842.753,45	0,00	67.433.125,75
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.905.356,00	108.464,90	0,00	2.013.820,90
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.067.148,89	795.131,54	0,00	16.862.280,43
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.941.838,02	2.011.743,36	0,00	30.953.581,38
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.510.482,58	735.812,98	0,00	14.246.295,56
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.165.546,81	191.600,67	0,00	3.357.147,48
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.020.000,00	0,00	0,00	57.020.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.689.400,00	0,00	0,00	1.689.400,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.832.562,00	0,00	0,00	13.832.562,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.930.712,00	0,00	0,00	26.930.712,00
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	04		-	11.745.976,00	0,00	0,00	11.745.976,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.821.350,00	0,00	0,00	2.821.350,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.020.000,00	0,00	0,00	57.020.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.689.400,00	0,00	0,00	1.689.400,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.832.562,00	0,00	0,00	13.832.562,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.930.712,00	0,00	0,00	26.930.712,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.745.976,00	0,00	0,00	11.745.976,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.821.350,00	0,00	0,00	2.821.350,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.020.000,00 D	0,00	0,00	57.020.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.689.400,00 D	0,00	0,00	1.689.400,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	13.832.562,00 D	0,00	0,00	13.832.562,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	26.930.712,00 D	0,00	0,00	26.930.712,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.745.976,00 D	0,00	0,00	11.745.976,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.821.350,00 D	0,00	0,00	2.821.350,00 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.570.372,30	3.842.753,45	0,00	10.413.125,75
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	215.956,00	108.464,90	0,00	324.420,90
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.234.586,89	795.131,54	0,00	3.029.718,43
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.011.126,02	2.011.743,36	0,00	4.022.869,38
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.764.506,58	735.812,98	0,00	2.500.319,56
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	344.196,81	191.600,67	0,00	535.797,48
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.570.372,30	3.842.753,45	0,00	10.413.125,75
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	215.956,00	108.464,90	0,00	324.420,90
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.234.586,89	795.131,54	0,00	3.029.718,43
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.011.126,02	2.011.743,36	0,00	4.022.869,38
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.764.506,58	735.812,98	0,00	2.500.319,56
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	344.196,81	191.600,67	0,00	535.797,48
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.570.372,30	3.842.753,45	0,00	10.413.125,75
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	215.956,00	108.464,90	0,00	324.420,90
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.234.586,89	795.131,54	0,00	3.029.718,43
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.011.126,02	2.011.743,36	0,00	4.022.869,38
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.764.506,58	735.812,98	0,00	2.500.319,56
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	344.196,81	191.600,67	0,00	535.797,48
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.570.372,30 D	3.842.753,45	0,00	10.413.125,75 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	215.956,00 D	108.464,90	0,00	324.420,90 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.234.586,89 D	795.131,54	0,00	3.029.718,43 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.011.126,02 D	2.011.743,36	0,00	4.022.869,38 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.764.506,58 D	735.812,98	0,00	2.500.319,56 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	344.196,81 D	191.600,67	0,00	535.797,48 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.507.499,81	0,00	0,00	1.507.499,81
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	148.905,39	0,00	0,00	148.905,39
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	489.013,93	0,00	0,00	489.013,93
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	644.280,60	0,00	0,00	644.280,60
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	214.529,68	0,00	0,00	214.529,68
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.770,21	0,00	0,00	10.770,21
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.370,00 D	0,00	0,00	8.370,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.499.129,81	0,00	0,00	1.499.129,81
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	144.705,39	0,00	0,00	144.705,39
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	489.013,93	0,00	0,00	489.013,93
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	644.280,60	0,00	0,00	644.280,60
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	210.359,68	0,00	0,00	210.359,68
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.770,21	0,00	0,00	10.770,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.386.801,88 D	0,00	0,00	1.386.801,88 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	124.228,21 D	0,00	0,00	124.228,21 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	483.773,93 D	0,00	0,00	483.773,93 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	579.285,33 D	0,00	0,00	579.285,33 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	188.744,20 D	0,00	0,00	188.744,20 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.770,21 D	0,00	0,00	10.770,21 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	112.327,93 D	0,00	0,00	112.327,93 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.477,18 D	0,00	0,00	20.477,18 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	64.995,27 D	0,00	0,00	64.995,27 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.615,48 D	0,00	0,00	21.615,48 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(122.117.872,11)	23.413.833,10	27.256.586,55	(125.960.625,56)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.054.261,39)	534.724,50	643.189,40	(2.162.726,29)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.424.388,81)	6.369.970,37	7.165.101,91	(42.219.520,35)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.471.530,62)	11.283.197,85	13.294.941,21	(54.483.273,98)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.687.444,26)	4.220.313,80	4.956.126,78	(22.423.257,24)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.480.247,03)	1.005.626,58	1.197.227,25	(4.671.847,70)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(120.610.372,30)	23.397.986,20	27.240.739,65	(124.453.125,75)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.905.356,00)	534.724,50	643.189,40	(2.013.820,90)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.935.374,88)	6.354.123,47	7.149.255,01	(41.730.506,42)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.827.250,02)	11.283.197,85	13.294.941,21	(53.838.993,38)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.472.914,58)	4.220.313,80	4.956.126,78	(22.208.727,56)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.469.476,82)	1.005.626,58	1.197.227,25	(4.661.077,49)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.020.000,00)	3.409.929,59	3.409.929,59	(57.020.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.868.225,99)	1.850.832,53	1.850.832,53	(24.868.225,99)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(22.885.412,00)	1.257.183,83	1.257.183,83	(22.885.412,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.962.432,00)	255.029,18	255.029,18	(7.962.432,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.303.930,01)	46.884,05	46.884,05	(1.303.930,01)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.814.507,74) X	3.138.551,55	271.378,04	(45.947.334,23) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.469.501,24) X	1.579.454,49	271.378,04	(20.161.424,79) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.610.398,26) X	1.257.183,83	0,00	(17.353.214,43) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.460.921,09) X	255.029,18	0,00	(7.205.891,91) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.273.687,15) X	46.884,05	0,00	(1.226.803,10) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.894.485,17) C	480,66	3.138.551,55	(12.032.556,06) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.087.717,66) C	480,66	1.579.454,49	(5.666.691,49) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.275.013,74) C	0,00	1.257.183,83	(5.532.197,57) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(501.510,91) C	0,00	255.029,18	(756.540,09) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(30.242,86) C	0,00	46.884,05	(77.126,91) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	688.992,91	270.897,38	0,00	959.890,29
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	688.992,91	270.897,38	0,00	959.890,29
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	688.992,91	270.897,38	0,00	959.890,29
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	688.992,91	270.897,38	0,00	959.890,29
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	688.992,91 D	270.897,38	0,00	959.890,29 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	688.992,91 D	270.897,38	0,00	959.890,29 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.590.372,30)	19.988.056,61	23.830.810,06	(67.433.125,75)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.905.356,00)	534.724,50	643.189,40	(2.013.820,90)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.067.148,89)	4.503.290,94	5.298.422,48	(16.862.280,43)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.941.838,02)	10.026.014,02	12.037.757,38	(30.953.581,38)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.510.482,58)	3.965.284,62	4.701.097,60	(14.246.295,56)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.165.546,81)	958.742,53	1.150.343,20	(3.357.147,48)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.020.000,00)	11.915.405,03	11.915.405,03	(57.020.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.689.400,00)	321.594,70	321.594,70	(1.689.400,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.832.562,00)	2.649.211,24	2.649.211,24	(13.832.562,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.930.712,00)	6.018.878,69	6.018.878,69	(26.930.712,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.745.976,00)	2.350.548,80	2.350.548,80	(11.745.976,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.821.350,00)	575.171,60	575.171,60	(2.821.350,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.449.627,70) C	3.842.753,45	0,00	(46.606.874,25) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.473.444,00) C	108.464,90	0,00	(1.364.979,10) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.597.975,11) C	795.131,54	0,00	(10.802.843,57) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.919.585,98) C	2.011.743,36	0,00	(22.907.842,62) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.981.469,42) C	735.812,98	0,00	(9.245.656,44) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.477.153,19) C	191.600,67	0,00	(2.285.552,52) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.570.372,30)	8.072.651,58	11.915.405,03	(10.413.125,75)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(215.956,00)	213.129,80	321.594,70	(324.420,90)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.234.586,89)	1.854.079,70	2.649.211,24	(3.029.718,43)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.011.126,02)	4.007.135,33	6.018.878,69	(4.022.869,38)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.764.506,58)	1.614.735,82	2.350.548,80	(2.500.319,56)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(344.196,81)	383.570,93	575.171,60	(535.797,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.842.753,45	3.842.753,45	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.464,90	108.464,90	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	795.131,54	795.131,54	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.011.743,36	2.011.743,36	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	735.812,98	735.812,98	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	191.600,67	191.600,67	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	39.576,25	39.576,25	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	39.576,25	39.576,25	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.314.060,32) C	4.190.321,88	3.842.753,45	(966.491,89) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.400,00) C	104.664,90	108.464,90	(9.200,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(531.524,39) C	1.019.371,91	795.131,54	(307.284,02) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(252.171,24) C	1.995.391,97	2.011.743,36	(268.522,63) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(482.934,95) C	878.922,84	735.812,98	(339.825,09) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(42.029,74) C	191.970,26	191.600,67	(41.660,15) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.256.311,98) C	0,00	4.190.321,88	(9.446.633,86) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(210.556,00) C	0,00	104.664,90	(315.220,90) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.703.062,50) C	0,00	1.019.371,91	(2.722.434,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.758.954,78) C	0,00	1.995.391,97	(3.754.346,75) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.281.571,63) C	0,00	878.922,84	(2.160.494,47) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(302.167,07) C	0,00	191.970,26	(494.137,33) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.570.372,30)	8.072.651,58	11.915.405,03	(10.413.125,75)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(215.956,00)	213.129,80	321.594,70	(324.420,90)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.234.586,89)	1.854.079,70	2.649.211,24	(3.029.718,43)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.011.126,02)	4.007.135,33	6.018.878,69	(4.022.869,38)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.764.506,58)	1.614.735,82	2.350.548,80	(2.500.319,56)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(344.196,81)	383.570,93	575.171,60	(535.797,48)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.570.372,30)	8.072.651,58	11.915.405,03	(10.413.125,75)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(215.956,00)	213.129,80	321.594,70	(324.420,90)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.234.586,89)	1.854.079,70	2.649.211,24	(3.029.718,43)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.011.126,02)	4.007.135,33	6.018.878,69	(4.022.869,38)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.764.506,58)	1.614.735,82	2.350.548,80	(2.500.319,56)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(344.196,81)	383.570,93	575.171,60	(535.797,48)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.570.372,30)	8.072.651,58	11.915.405,03	(10.413.125,75)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(215.956,00)	213.129,80	321.594,70	(324.420,90)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.234.586,89)	1.854.079,70	2.649.211,24	(3.029.718,43)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.011.126,02)	4.007.135,33	6.018.878,69	(4.022.869,38)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.764.506,58)	1.614.735,82	2.350.548,80	(2.500.319,56)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(344.196,81)	383.570,93	575.171,60	(535.797,48)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.842.753,45	3.842.753,45	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.464,90	108.464,90	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	795.131,54	795.131,54	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.011.743,36	2.011.743,36	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	735.812,98	735.812,98	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	191.600,67	191.600,67	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.576,25	39.576,25	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.576,25	39.576,25	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.314.060,32) C	4.190.321,88	3.842.753,45	(966.491,89) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.400,00) C	104.664,90	108.464,90	(9.200,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(531.524,39) C	1.019.371,91	795.131,54	(307.284,02) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(252.171,24) C	1.995.391,97	2.011.743,36	(268.522,63) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(482.934,95) C	878.922,84	735.812,98	(339.825,09)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(42.029,74) C	191.970,26	191.600,67	(41.660,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.256.311,98) C	0,00	4.190.321,88	(9.446.633,86)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(210.556,00) C	0,00	104.664,90	(315.220,90)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.703.062,50) C	0,00	1.019.371,91	(2.722.434,41)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.758.954,78) C	0,00	1.995.391,97	(3.754.346,75)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.281.571,63) C	0,00	878.922,84	(2.160.494,47)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(302.167,07) C	0,00	191.970,26	(494.137,33)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.507.499,81)	15.846,90	15.846,90	(1.507.499,81)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(148.905,39)	0,00	0,00	(148.905,39)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(489.013,93)	15.846,90	15.846,90	(489.013,93)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(644.280,60)	0,00	0,00	(644.280,60)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(214.529,68)	0,00	0,00	(214.529,68)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(10.770,21)	0,00	0,00	(10.770,21)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(8.370,00)	0,00	0,00	(8.370,00)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.200,00)	0,00	0,00	(4.200,00)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.170,00)	0,00	0,00	(4.170,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(8.370,00) C	0,00	0,00	(8.370,00)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.200,00) C	0,00	0,00	(4.200,00)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.170,00) C	0,00	0,00	(4.170,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.499.129,81)	15.846,90	15.846,90	(1.499.129,81)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(144.705,39)	0,00	0,00	(144.705,39)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(489.013,93)	15.846,90	15.846,90	(489.013,93)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(644.280,60)	0,00	0,00	(644.280,60)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(210.359,68)	0,00	0,00	(210.359,68)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.770,21)	0,00	0,00	(10.770,21)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(294.811,91) C	15.846,90	0,00	(278.965,01)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(20.477,18) C	0,00	0,00	(20.477,18)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(21.086,90) C	15.846,90	0,00	(5.240,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(169.239,53) C	0,00	0,00	(169.239,53)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(84.008,30) C	0,00	0,00	(84.008,30)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.204.317,90) C	0,00	15.846,90	(1.220.164,80)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(124.228,21) C	0,00	0,00	(124.228,21)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(467.927,03) C	0,00	15.846,90	(483.773,93)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(475.041,07) C	0,00	0,00	(475.041,07)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(126.351,38) C	0,00	0,00	(126.351,38)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.770,21) C	0,00	0,00	(10.770,21)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	41.482.639,90	9.429.012,53	5.695.056,02	45.216.596,41	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.065.390,56	186.974,06	61.667,64	2.190.696,98	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.283.813,49	3.205.982,79	1.879.119,06	20.610.677,22	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.733.569,14	4.120.663,57	2.551.678,43	11.302.554,28	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.470.348,35	1.618.639,16	1.105.195,07	8.983.792,44	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.929.518,36	296.752,95	97.395,82	2.128.875,49	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	989.427,55	0,00	0,00	989.427,55	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	872.161,15	0,00	0,00	872.161,15	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	117.266,40	0,00	0,00	117.266,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	383.856,40	0,00	0,00	383.856,40	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	117.266,40	0,00	0,00	117.266,40	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	383.856,40	0,00	0,00	383.856,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	117.266,40	0,00	0,00	117.266,40	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	383.856,40	0,00	0,00	383.856,40	
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.590,00	0,00	0,00	266.590,00	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.266,40	0,00	0,00	117.266,40	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	383.856,40 D	0,00	0,00	383.856,40	D
				(1.133.410,00)			(1.133.410,00)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		1.517.266,40			1.517.266,40	
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	266.590,00 D	0,00	0,00	266.590,00	D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	117.266,40 D	0,00	0,00	117.266,40	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	605.571,15	0,00	0,00	605.571,15	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	605.571,15 D	0,00	0,00	605.571,15	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305063963		10,75			10,75	
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		109.915,41			109.915,41	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		495.644,99			495.644,99	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	605.571,15 D	0,00	0,00	605.571,15	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.055.983,30	9.429.012,53	5.695.056,02	43.789.939,81	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.065.390,56	186.974,06	61.667,64	2.190.696,98	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.974.423,29	3.205.982,79	1.879.119,06	19.301.287,02	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.616.302,74	4.120.663,57	2.551.678,43	11.185.287,88	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.470.348,35	1.618.639,16	1.105.195,07	8.983.792,44	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.929.518,36	296.752,95	97.395,82	2.128.875,49	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.984.655,32	9.429.012,53	5.695.056,02	21.718.611,83	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	375.990,56	186.974,06	61.667,64	501.296,98	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.938.759,30	3.205.982,79	1.879.119,06	8.265.623,03	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.571.002,74	4.120.663,57	2.551.678,43	7.139.987,88	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.686.804,35	1.618.639,16	1.105.195,07	5.200.248,44	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	412.098,37	296.752,95	97.395,82	611.455,50	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.984.655,32	9.429.012,53	5.695.056,02	21.718.611,83	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	375.990,56	186.974,06	61.667,64	501.296,98	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.938.759,30	3.205.982,79	1.879.119,06	8.265.623,03	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.571.002,74	4.120.663,57	2.551.678,43	7.139.987,88	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.686.804,35	1.618.639,16	1.105.195,07	5.200.248,44	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	412.098,37	296.752,95	97.395,82	611.455,50	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.313.468,67 D	4.055.137,92	2.200.972,98	9.167.633,61	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(27.174.212,70)			(27.174.212,70)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		43.998.011,12	4.055.137,92	2.200.972,98	45.852.176,06	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(50.941,28)			(50.941,28)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(125.215,47)			(125.215,47)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		517.303,47			517.303,47	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.475,09)			(3.475,09)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(9.848.001,38)			(9.848.001,38)	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	300.596,81 D	142.785,84	38.120,94	405.261,71	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.047.365,86 D	3.185.585,48	1.877.772,48	6.355.178,86	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	78.724,52 D	120.803,68	19.310,37	180.217,83	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.559.941,36 D	434.366,91	242.523,26	1.751.785,01	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	326.840,12 D	171.596,01	23.245,93	475.190,20	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.842.853,15 D	4.901.291,18	3.263.090,75	11.481.053,58	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.040.426,79)			(8.040.426,79)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.620.587,51)			(2.620.587,51)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(5.824.631,56)			(5.824.631,56)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(454.992,73)			(454.992,73)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(630.553,39)			(630.553,39)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro		(113.241,92)			(113.241,92)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Direto na Escola (PDDE)				
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(444.990,74)			(444.990,74)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(355.955,65)			(355.955,65)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(35.618,80)			(35.618,80)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(588.900,90)			(588.900,90)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.631.442,01)			(2.631.442,01)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(129.445,58)			(129.445,58)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(975.050,43)			(975.050,43)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(241.802,63)			(241.802,63)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(690.319,18)			(690.319,18)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(19.013,91)			(19.013,91)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(129.291,66)			(129.291,66)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(620.335,37)			(620.335,37)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(4.500,00)			(4.500,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(739.758,66)			(739.758,66)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(64.513,24)			(64.513,24)
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(105.337,45)			(105.337,45)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(52.888,47)			(52.888,47)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(3.254,12)			(3.254,12)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(9.867,00)			(9.867,00)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(103.935,60)			(103.935,60)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(182.517,78)			(182.517,78)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	1.203.033,37			1.203.033,37
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.732.753,51	1.843.712,37	1.767.826,95	11.808.638,93
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.256.114,28	196.896,81	544.077,10	2.908.933,99
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.691.866,75	1.380.971,49	0,00	7.072.838,24
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	621.338,21	47.519,65	0,00	668.857,86
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	30.478,00			30.478,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	853.635,64	125.189,24	158.766,54	820.058,34
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	105.819,93	0,16	0,00	105.820,09
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	468.538,15	159.987,14	27.849,08	600.676,21
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	355.573,38	29,64	0,00	355.603,02
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(59.587,94)	234,79	0,94	(59.354,09)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	117.724,51	937,73	29.829,08	88.833,16
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	18.624,13	193,37	0,00	18.817,50
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	591.656,11	29.829,08	0,00	621.485,19
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	4,28			4,28
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	503.118,36			503.118,36
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.142,22			69.142,22
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.941.426,14	882.563,80	628.927,83	5.195.062,11
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(51.412,53)	69,82	0,00	(51.342,71)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	129.445,58			129.445,58
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.179.268,24	63.436,82	4.004,80	1.238.700,26
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao	280.194,88	41.097,27	27.122,45	294.169,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.						
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		552.131,33	230,31	0,00	552.361,64	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		19.407,24			19.407,24	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		140.029,72			140.029,72	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(10.574,13)			(10.574,13)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		710.822,20	115.248,06	73.542,02	752.528,24	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		14.164,99	5.535,32	0,00	19.700,31	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(600.000,00)			(600.000,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.228.501,03	6.825,51	0,00	2.235.326,54	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		64.513,24	381,32	381,32	64.513,24	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(195,96)			(195,96)	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		105.337,45			105.337,45	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.188.000,00			1.188.000,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		20,35			20,35	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		52.888,47			52.888,47	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		3.254,12	381,32	762,64	2.872,80	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		9.867,00			9.867,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.193.954,92)			(1.193.954,92)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		103.595,66			103.595,66	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		157.193,98	20,16	0,00	157.214,14	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		37.901,86			37.901,86	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(405.822,58)			(405.822,58)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		71.158,52			71.158,52	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		245.053,38			245.053,38	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		123.978,08			123.978,08	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.329,91 D	0,00	0,00	43.329,91	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.835.596,15 D	7.608,31	1.143,96	1.842.060,50	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.060.123,34 D	3.785.501,47	2.528.349,69	6.317.275,12	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.835.714,51 D	987.398,02	660.055,08	3.163.057,45	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.089,24 D	120.783,38	73.542,02	115.330,60	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	828.333,50 D	472.583,43	230.992,29	1.069.924,64	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.830.910,76)			(3.830.910,76)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		285.316,10			285.316,10	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(246.930,77)			(246.930,77)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		155,80			155,80	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.604,05			6.604,05	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.171,64)			(10.171,64)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48,04			48,04	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.624.222,68	472.583,43	230.992,29	4.865.813,82	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.063,84 D	44.188,22	23.546,70	52.705,36	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.797,29 D	12.789,00	202,62	68.383,67	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	432.154,88 D	214.358,42	4.018,37	642.494,93	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	291.148,48 D	196.874,23	202.616,73	285.405,98	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.169,01 D	4.373,56	607,87	20.934,70	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.071.327,98	0,00	0,00	22.071.327,98	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.689.400,00	0,00	0,00	1.689.400,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.035.663,99	0,00	0,00	11.035.663,99	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.045.300,00	0,00	0,00	4.045.300,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.783.544,00	0,00	0,00	3.783.544,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.517.419,99	0,00	0,00	1.517.419,99
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	22.071.327,98	0,00	0,00	22.071.327,98
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.689.400,00	0,00	0,00	1.689.400,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.035.663,99	0,00	0,00	11.035.663,99
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.045.300,00	0,00	0,00	4.045.300,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.783.544,00	0,00	0,00	3.783.544,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.517.419,99	0,00	0,00	1.517.419,99
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	22.071.327,98	0,00	0,00	22.071.327,98
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.689.400,00	0,00	0,00	1.689.400,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.035.663,99	0,00	0,00	11.035.663,99
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.045.300,00	0,00	0,00	4.045.300,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.783.544,00	0,00	0,00	3.783.544,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.517.419,99	0,00	0,00	1.517.419,99
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	22.071.327,98 D	0,00	0,00	22.071.327,98 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		11.035.663,99			11.035.663,99
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		11.035.663,99			11.035.663,99
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.689.400,00 D	0,00	0,00	1.689.400,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.035.663,99 D	0,00	0,00	11.035.663,99 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.045.300,00 D	0,00	0,00	4.045.300,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.783.544,00 D	0,00	0,00	3.783.544,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.517.419,99 D	0,00	0,00	1.517.419,99 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	437.229,05	0,00	0,00	437.229,05
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	437.229,05 D	0,00	0,00	437.229,05 D
732120000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	437.229,05 D	0,00	0,00	437.229,05 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.482.639,90)	23.794.480,16	27.528.436,67	(45.216.596,41)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.065.390,56)	612.880,15	738.186,57	(2.190.696,98)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.283.813,49)	6.710.817,48	8.037.681,21	(20.610.677,22)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.733.569,14)	10.872.481,44	12.441.466,58	(11.302.554,28)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.470.348,35)	4.582.638,37	5.096.082,46	(8.983.792,44)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.929.518,36)	1.015.662,72	1.215.019,85	(2.128.875,49)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(989.427,55)	0,00	0,00	(989.427,55)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(872.161,15)	0,00	0,00	(872.161,15)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(117.266,40)	0,00	0,00	(117.266,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(383.856,40)	0,00	0,00	(383.856,40)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(117.266,40)	0,00	0,00	(117.266,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(383.856,40)	0,00	0,00	(383.856,40)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(117.266,40)	0,00	0,00	(117.266,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(383.856,40)	0,00	0,00	(383.856,40)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(117.266,40)	0,00	0,00	(117.266,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(383.856,40)	0,00	0,00	(383.856,40)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(266.590,00)	0,00	0,00	(266.590,00)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(117.266,40)	0,00	0,00	(117.266,40)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.724,13) C	0,00	0,00	(214.724,13) C
				1.302.542,27			1.302.542,27
		BANCO DO BRASIL SA COD:6 TP:1 00000000273597		(1.517.266,40)			(1.517.266,40)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.724,13) C	0,00	0,00	(214.724,13) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(169.132,27) C	0,00	0,00	(169.132,27) C
				(169.132,27)			(169.132,27)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(51.865,87) C	0,00	0,00	(51.865,87) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(117.266,40) C	0,00	0,00	(117.266,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(605.571,15)	0,00	0,00	(605.571,15)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(605.571,15) C	0,00	0,00	(605.571,15) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:88 TP:1 00360305063963		(3.219,41)			(3.219,41)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		(906,29)			(906,29)
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(198.270,99)			(198.270,99)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI COD:1 TP:1 41522285000108		(396.375,71)			(396.375,71)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:422 TP:1 00394460005887		(6.798,75)			(6.798,75)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(605.571,15) C	0,00	0,00	(605.571,15) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.055.983,30)	23.794.480,16	27.528.436,67	(43.789.939,81)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.065.390,56)	612.880,15	738.186,57	(2.190.696,98)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.974.423,29)	6.710.817,48	8.037.681,21	(19.301.287,02)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.616.302,74)	10.872.481,44	12.441.466,58	(11.185.287,88)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.470.348,35)	4.582.638,37	5.096.082,46	(8.983.792,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.929.518,36)	1.015.662,72	1.215.019,85	(2.128.875,49)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.984.655,32)	22.659.946,54	26.393.903,05	(21.718.611,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(375.990,56)	493.641,01	618.947,43	(501.296,98)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.938.759,30)	6.143.550,67	7.470.414,40	(8.265.623,03)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.571.002,74)	10.771.020,18	12.340.005,32	(7.139.987,88)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.686.804,35)	4.384.493,11	4.897.937,20	(5.200.248,44)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(412.098,37)	867.241,57	1.066.598,70	(611.455,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.984.655,32)	22.659.946,54	26.393.903,05	(21.718.611,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(375.990,56)	493.641,01	618.947,43	(501.296,98)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.938.759,30)	6.143.550,67	7.470.414,40	(8.265.623,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.571.002,74)	10.771.020,18	12.340.005,32	(7.139.987,88)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.686.804,35)	4.384.493,11	4.897.937,20	(5.200.248,44)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(412.098,37)	867.241,57	1.066.598,70	(611.455,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.517.015,98)	14.295.398,16	13.319.818,22	(6.541.436,04)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.827,75	274.797,44	285.571,68	6.053,51
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.898.115,99)	4.260.889,32	4.206.567,42	(2.843.794,09)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.251.402,03)	6.558.813,76	5.905.715,49	(1.598.303,76)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.366.797,65)	2.719.930,89	2.437.292,35	(2.084.159,11)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.528,06)	480.966,75	484.671,28	(21.232,59)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.517.015,98) X	14.295.398,16	13.319.818,22	(6.541.436,04) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(994.143,55)	5.708.732,39	5.613.762,17	(899.173,33)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.697.936,64)	2.123.469,29	2.025.656,98	(2.600.124,33)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(63.146,64)	990.481,82	476.977,94	450.357,24
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		620.499,31	2.421.521,97	2.604.513,18	437.508,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(132.978,56)	157.109,63	94.219,65	(70.088,58)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(30.478,00)			(30.478,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(224.377,31)	221.613,74	156.612,84	(159.376,41)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(17,04)	0,00	0,16	(17,20)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(43.020,26)	220.707,28	258.939,59	(81.252,57)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(78,29)	13.288,50	29,64	13.180,57	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(22.186,61)	0,94	234,79	(22.420,46)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(117.724,51)	29.829,08	937,73	(88.833,16)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(18.624,13)	0,00	193,37	(18.817,50)	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(2.755,21)	118.470,74	58.600,50	57.115,03	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(158,44)			(158,44)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(503.118,36)			(503.118,36)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(69.142,22)			(69.142,22)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.838.755,32)	1.650.534,87	1.454.008,62	(1.642.229,07)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		37.251,79	21.835,00	21.904,82	37.181,97	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(15.593,78)	143.982,39	133.128,43	(4.739,82)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		4.860,20	54.838,17	54.955,13	4.743,24	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(14.383,51)	0,00	230,31	(14.613,82)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(2.662,08)			(2.662,08)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(78.737,45)	175.775,46	166.965,28	(69.927,27)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.664,99)	11.070,64	11.070,64	(9.664,99)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		600.000,00			600.000,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.162.904,39)	0,00	6.825,51	(1.169.729,90)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	381,32	381,32	0,00	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.188.000,00)			(1.188.000,00)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(20,35)			(20,35)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	762,64	381,32	381,32	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(36,73)			(36,73)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.374,27			1.374,27	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.136,00)	0,00	20,16	(2.156,16)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		451.778,82	230.992,29	179.268,14	503.502,97	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.827,75 X	274.797,44	285.571,68	6.053,51	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.898.115,99) X	4.260.889,32	4.206.567,42	(2.843.794,09)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.251.402,03) X	6.558.813,76	5.905.715,49	(1.598.303,76)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.366.797,65) X	2.719.930,89	2.437.292,35	(2.084.159,11)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.528,06) X	480.966,75	484.671,28	(21.232,59)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.370,00)	3.882.329,70	3.882.329,70	(8.370,00)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.200,00)	108.464,90	108.464,90	(4.200,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	834.707,79	834.707,79	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.011.743,36	2.011.743,36	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.170,00)	735.812,98	735.812,98	(4.170,00)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	191.600,67	191.600,67	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.370,00) C	3.842.753,45	3.842.753,45	(8.370,00)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.200,00)	1.375.667,45	1.375.667,45	(4.200,00)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	173.697,73	173.697,73	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	166.323,59	166.323,59	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.197.980,28	1.197.980,28	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	110.409,63	110.409,63	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	31.423,60	31.423,60	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	93.905,75	93.905,75	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			13.288,50	13.288,50	0,00	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			89.699,32	89.699,32	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.170,00)	450.162,22	450.162,22	(4.170,00)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	70.285,98	70.285,98	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	13.857,86	13.857,86	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	50.516,22	50.516,22	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			5.535,32	5.535,32	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.200,00) C	108.464,90	108.464,90	(4.200,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	795.131,54	795.131,54	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.011.743,36	2.011.743,36	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.170,00) C	735.812,98	735.812,98	(4.170,00)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	191.600,67	191.600,67	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.576,25	39.576,25	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	39.576,25	39.576,25	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.576,25	39.576,25	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.298.687,68)	4.482.218,68	4.142.269,64	(1.958.738,64)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.406,50)	110.378,67	114.532,18	(46.560,01)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(567.350,69)	1.047.953,56	813.918,82	(333.315,95)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(790.311,84)	2.200.463,06	2.222.083,41	(811.932,19)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(823.256,04)	928.749,24	796.082,63	(690.589,43)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(75.362,61)	194.674,15	195.652,60	(76.341,06)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.608.872,23) C	4.206.168,78	3.842.753,45	(1.245.456,90)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(839.628,72)	1.580.672,05	1.375.667,45	(634.624,12)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.376,84)	181.944,61	173.697,73	(129,96)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(122.429,17)	280.081,13	166.323,59	(8.671,63)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(100.831,39)	1.223.541,69	1.197.980,28	(75.269,98)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	46.700,00	110.409,63	(63.709,63)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	31.423,60	31.423,60	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(5.046,70)	98.952,45	93.905,75	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	13.288,50	(13.288,50)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			28.771,42	89.699,32	(60.927,90)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(348.658,36)	571.444,82	450.162,22	(227.375,76)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(21.835,00)	21.835,00	0,00	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(62.949,60)	69.691,61	70.285,98	(63.543,97)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(11.610,71)	13.857,86	13.857,86	(11.610,71)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(19.711,80)			(19.711,80)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.201,00)	51.717,22	50.516,22	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			5.535,32	5.535,32	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(66.592,94)			(66.592,94)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.877,18) C	104.664,90	108.464,90	(29.677,18) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(552.611,29) C	1.035.218,81	795.131,54	(312.524,02) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(421.410,77) C	1.995.391,97	2.011.743,36	(437.762,16) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(566.943,25) C	878.922,84	735.812,98	(423.833,39) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.029,74) C	191.970,26	191.600,67	(41.660,15) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(689.815,45) C	276.049,90	293.315,29	(707.080,84) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.584,03)			(10.584,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.149,45			9.149,45
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.475,09			3.475,09
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(691.855,96)	276.049,90	293.315,29	(709.121,35)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.529,32) C	5.713,77	6.067,28	(16.882,83) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.739,40) C	12.734,75	12.586,38	(14.591,03) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(368.901,07) C	205.071,09	210.340,05	(374.170,03) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(256.312,79) C	49.826,40	60.269,65	(266.756,04) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.332,87) C	2.703,89	4.051,93	(34.680,91) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	6.200,90	(6.200,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	6.200,90	(6.200,90)
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	6.200,90	(6.200,90) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.160.581,66)	0,00	5.049.485,49	(13.210.067,15)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(346.211,81)	0,00	110.378,67	(456.590,48)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.473.292,62)	0,00	1.615.220,37	(5.088.512,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.529.288,87)	0,00	2.200.463,06	(4.729.751,93)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.492.580,66)	0,00	928.749,24	(2.421.329,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(319.207,70)	0,00	194.674,15	(513.881,85)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.740.713,02) C	0,00	4.773.435,59	(12.514.148,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.371.861,47)	0,00	2.147.938,86	(6.519.800,33)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.154.218,40)	0,00	181.944,61	(1.336.163,01)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(337.185,08)	0,00	280.081,13	(617.266,21)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(510.881,19)	0,00	1.223.541,69	(1.734.422,88)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(33.366,92)	0,00	46.700,00	(80.066,92)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.720,00)	0,00	31.423,60	(35.143,60)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	98.952,45	(98.952,45)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			0,00	28.771,42	(28.771,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(789.119,22)	0,00	571.444,82	(1.360.564,04)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(53.721,60)	0,00	21.835,00	(75.556,60)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(125.674,43)	0,00	69.691,61	(195.366,04)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(31.641,74)	0,00	13.857,86	(45.499,60)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(8.075,98)			(8.075,98)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(50.796,59)	0,00	51.717,22	(102.513,81)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	5.535,32	(5.535,32)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(260.000,00)			(260.000,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(10.450,40)			(10.450,40)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(334.784,21) C	0,00	104.664,90	(439.449,11) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.451.072,67) C	0,00	1.602.485,62	(5.053.558,29) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.233.995,85) C	0,00	1.995.391,97	(4.229.387,82) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.407.923,01) C	0,00	878.922,84	(2.286.845,85) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(312.937,28) C	0,00	191.970,26	(504.907,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(419.868,64) C	0,00	276.049,90	(695.918,54) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(419.868,64)	0,00	276.049,90	(695.918,54)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.427,60) C	0,00	5.713,77	(17.141,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.219,95) C	0,00	12.734,75	(34.954,70) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.293,02) C	0,00	205.071,09	(500.364,11) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.657,65) C	0,00	49.826,40	(134.484,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.270,42) C	0,00	2.703,89	(8.974,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.071.327,98)	1.134.533,62	1.134.533,62	(22.071.327,98)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.689.400,00)	119.239,14	119.239,14	(1.689.400,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.035.663,99)	567.266,81	567.266,81	(11.035.663,99)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.045.300,00)	101.461,26	101.461,26	(4.045.300,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.783.544,00)	198.145,26	198.145,26	(3.783.544,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.517.419,99)	148.421,15	148.421,15	(1.517.419,99)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.071.327,98)	1.134.533,62	1.134.533,62	(22.071.327,98)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.689.400,00)	119.239,14	119.239,14	(1.689.400,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.035.663,99)	567.266,81	567.266,81	(11.035.663,99)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.045.300,00)	101.461,26	101.461,26	(4.045.300,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.783.544,00)	198.145,26	198.145,26	(3.783.544,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.517.419,99)	148.421,15	148.421,15	(1.517.419,99)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.071.327,98)	1.134.533,62	1.134.533,62	(22.071.327,98)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.689.400,00)	119.239,14	119.239,14	(1.689.400,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.035.663,99)	567.266,81	567.266,81	(11.035.663,99)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.045.300,00)	101.461,26	101.461,26	(4.045.300,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.783.544,00)	198.145,26	198.145,26	(3.783.544,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.517.419,99)	148.421,15	148.421,15	(1.517.419,99)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.071.327,98)	1.134.533,62	1.134.533,62	(22.071.327,98)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.689.400,00)	119.239,14	119.239,14	(1.689.400,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.035.663,99)	567.266,81	567.266,81	(11.035.663,99)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.045.300,00)	101.461,26	101.461,26	(4.045.300,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.783.544,00)	198.145,26	198.145,26	(3.783.544,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.517.419,99)	148.421,15	148.421,15	(1.517.419,99)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.755.580,85) C	567.266,81	0,00	(9.188.314,04) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(11.035.663,99)			(11.035.663,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.280.083,14	567.266,81	0,00	1.847.349,95
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.450.921,72) C	119.239,14	0,00	(1.331.682,58) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.880.090,00) C	101.461,26	0,00	(3.778.628,74) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.167.149,14) C	198.145,26	0,00	(2.969.003,88) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.257.419,99) C	148.421,15	0,00	(1.108.998,84) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.280.083,14) C	0,00	567.266,81	(1.847.349,95) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.280.083,14)	0,00	567.266,81	(1.847.349,95)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(238.478,28) C	0,00	119.239,14	(357.717,42) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(165.210,00) C	0,00	101.461,26	(266.671,26) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(616.394,86) C	0,00	198.145,26	(814.540,12) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(260.000,00) C	0,00	148.421,15	(408.421,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.755.580,85) C	567.266,81	0,00	(9.188.314,04) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(11.035.663,99)			(11.035.663,99)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.280.083,14	567.266,81	0,00	1.847.349,95
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.755.580,85) C	567.266,81	0,00	(9.188.314,04) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.280.083,14) C	0,00	567.266,81	(1.847.349,95) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.280.083,14)	0,00	567.266,81	(1.847.349,95)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.280.083,14) C	0,00	567.266,81	(1.847.349,95) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832320000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(437.229,05)	0,00	0,00	(437.229,05)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(437.229,05) C	0,00	0,00	(437.229,05) C
11145113 ISSQN-DÍVIDA ATIVA				(437.229,05)			(437.229,05)
832320100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(437.229,05) C	0,00	0,00	(437.229,05) C
				0,00	79.703.784,94	79.703.784,94	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04 SECRETARIA DE SAUDE
05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 19:35:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 19:35:51**