PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.427.266,93**	**4.427.266,93**
RECEITAS CORRENTES		**4.707.549,91**	**4.707.549,91**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.648,31	26.648,31
12	CONTRIBUIÇÕES	507,03	507,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	45.891,65	45.891,65
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.634.502,92	4.634.502,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-280.282,98**	**-280.282,98**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-280.282,98	-280.282,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**879.014,19**	**879.014,19**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.073,06**	**5.073,06**
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	2.121,06	2.121,06
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.303,60	2.303,60
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100	648,40	648,40
CONSIGNACOES		**238.737,00**	**238.737,00**
9026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.259,77	1.259,77
9094	INSS CAMARA	5.106,90	5.106,90
9096	IRRF CAMARA	606,90	606,90
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	154,31	154,31
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.109,00	8.109,00
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	3.548,65	3.548,65
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	3.568,71	3.568,71
9004	INSS - EDUCAÇÃO	60.392,34	60.392,34
9006	ISS - EDUCAÇÃO	1.427,10	1.427,10
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO	42.643,93	42.643,93
9008	IRRF - EFD REINF	4.708,60	4.708,60
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	63.472,79	63.472,79
9017	INSS - SAUDE	19.197,90	19.197,90
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	20.085,36	20.085,36
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	1.082,82	1.082,82
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001	688,18	688,18
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.341,37	2.341,37
9049	SINSERPUMPA - FMAS	19,45	19,45
9077	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 214	117,42	117,42
9084	IRRF - EFD REINF	205,50	205,50
CREDORES DIVERSOS		**12.615,20**	**12.615,20**
9016	ISS - SAUDE	1.593,53	1.593,53
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	10.660,69	10.660,69
9040	ISS - ASSISTENCIA SOCIAL	238,00	238,00
9086	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 214	122,98	122,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**622.588,93**	**622.588,93**
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	119.239,14	119.239,14
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	126.400,00	126.400,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	291.949,79	291.949,79
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	85.000,00	85.000,00
Total ->		**5.306.281,12**	**5.306.281,12**
=> SALDO ANTERIOR		**7.811.316,53**	**7.811.316,53**
	CAIXA	322,73	322,73
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.096.015,67	2.096.015,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.714.978,12	5.714.978,12
	BANCO CONTA VINCULADA	0,01	0,01

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.209.762,71**	**2.209.762,71**
01	Legislativa	105.303,55	105.303,55
04	Administração	382.463,63	382.463,63
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	129.800,45	129.800,45
10	Saúde	509.889,71	509.889,71
12	Educação	727.028,75	727.028,75
13	Cultura		
15	Urbanismo	250.596,77	250.596,77
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	10.854,10	10.854,10
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	10.450,40	10.450,40
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	33.375,35	33.375,35
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.680.740,96**	**1.680.740,96**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.080,64**	**3.080,64**
9031	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA - 100	202,62	202,62
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.000,00	2.000,00
9023	SALARIO FAMILIA - SAUDE	878,02	878,02
RESTOS A PAGAR		**924.994,43**	**924.994,43**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	318.751,28	318.751,28
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	475.041,07	475.041,07
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	126.351,38	126.351,38
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.850,70	4.850,70
CONSIGNACOES		**129.799,61**	**129.799,61**
9094	INSS CAMARA	5.106,90	5.106,90
9096	IRRF CAMARA	606,90	606,90
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	154,94	154,94
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.097,76	8.097,76
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	1.012,80	1.012,80
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	3.589,92	3.589,92
9002	SALARIO MATERNIDADE	1.700,00	1.700,00
9004	INSS - EDUCAÇÃO	1.519,25	1.519,25
9009	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	472,78	472,78
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	63.472,79	63.472,79
9017	INSS - SAUDE	18.799,33	18.799,33
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	20.772,09	20.772,09
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	1.050,66	1.050,66
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001	688,18	688,18
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.534,47	2.534,47
9045	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	202,62	202,62
9049	SINSERPUMPA - FMAS	18,22	18,22
CREDORES DIVERSOS		**277,35**	**277,35**
9016	ISS - SAUDE	112,35	112,35
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	165,00	165,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**622.588,93**	**622.588,93**
7000	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE - 100	291.949,79	291.949,79
7001	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	126.400,00	126.400,00
7002	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	85.000,00	85.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO P	119.239,14	119.239,14
Total ->		**3.890.503,67**	**3.890.503,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.227.093,98**	**9.227.093,98**
	CAIXA	322,73	322,73
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.111.939,45	2.111.939,45
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.114.831,79	7.114.831,79
	BANCO CONTA VINCULADA	0,01	0,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**9.227.093,98**	**9.227.093,98**
TOTAL DA DESPESA		**13.117.597,65**	**13.117.597,65**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	7.811.316,53	7.811.316,53			
Total SALDO ANTERIOR	7.811.316,53	7.811.316,53			
TOTAL DA RECEITA	13.117.597,65	13.117.597,65			

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) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 15/04/2026 10:14:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM LOPES DOS REIS NETO - *.*61.863-** - 15/04/2026 10:13:43**