PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.444.392,55**	**19.648.248,16**
RECEITAS CORRENTES		**4.406.294,95**	**20.879.965,65**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	129.403,09	604.132,27
12	CONTRIBUIÇÕES	9.665,57	12.186,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	54.712,04	282.237,93
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.203.533,42	19.972.428,59
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.980,83	8.980,83
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**398.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00
DEDUÇÕES		**-359.902,40**	**-1.629.717,49**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-359.902,40	-1.629.717,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**961.818,39**	**4.503.586,00**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.249,57**	**26.000,35**
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	2.297,57	11.240,35
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.303,60	11.518,00
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100	648,40	3.242,00
CONSIGNACOES		**283.267,71**	**1.348.987,46**
9026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	598,81	3.326,99
9094	INSS CAMARA	5.106,90	25.534,50
9096	IRRF CAMARA	606,90	3.034,50
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	162,66	791,78
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.230,57	40.788,14
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	4.157,01	19.200,13
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	4.010,60	19.161,12
9004	INSS - EDUCAÇÃO	84.618,59	386.553,33
9006	ISS - EDUCAÇÃO	351,47	2.234,35
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO	59.587,04	272.622,21
9008	IRRF - EFD REINF	3.188,93	15.483,07
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	62.948,34	314.593,00
9017	INSS - SAUDE	20.511,17	101.401,12
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	23.194,70	114.745,84
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	1.126,75	5.597,65
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001		1.376,36
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.380,42	12.090,81
9049	SINSERPUMPA - FMAS		38,90
9077	IRRF - EFD REINF	1.275,85	3.702,73
9084	IRRF - EFD REINF	1.211,00	6.710,93
CREDORES DIVERSOS		**12.849,18**	**63.342,81**
9016	ISS - SAUDE	1.785,56	8.061,23
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	8.810,06	47.821,65
9040	ISS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.802,05	6.230,45
9041	IMPOSTO DE RENDA - ASSISTENCIA SOCIAL		525,94
9086	IRRF - EFD REINF	451,51	703,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**660.451,93**	**3.065.255,38**
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	124.710,03	607.137,48
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	160.219,60	669.690,75
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	288.622,30	1.330.055,89
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	86.900,00	458.371,26
Total ->		**5.406.210,94**	**24.151.834,16**
=> SALDO ANTERIOR		**8.415.437,19**	**7.811.316,53**
	CAIXA	322,73	322,73
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.715.495,40	2.096.015,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.700.807,10	5.714.978,12
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.188,04	0,01

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.131.653,49**	**17.656.591,56**
01	Legislativa	107.946,44	533.533,21
04	Administração	491.000,53	2.224.036,22
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	210.067,96	866.683,03
10	Saúde	868.532,69	3.990.740,05
12	Educação	1.997.564,07	7.760.355,10
13	Cultura	574,21	10.680,84
15	Urbanismo	403.719,11	1.966.115,46
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		50.000,00
20	Agricultura	8.590,02	50.245,99
23	Comércio e Serviços	574,21	574,21
25	Energia		10.450,40
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	5.731,50	18.345,50
28	Encargos Especiais	37.352,75	174.831,55
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**952.854,44**	**5.569.418,93**
DEVEDORES DIVERSOS		**6.026,61**	**30.088,17**
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	2.297,57	11.240,35
9031	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA - 100	202,62	1.013,10
9085	SALARIO FAMILIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 001		202,62
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.000,00	10.000,00
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100	648,40	3.242,00
9023	SALARIO FAMILIA - SAUDE	878,02	4.390,10
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.220.164,80**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		124.228,21
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		483.773,93
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		475.041,07
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		126.351,38
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.770,21
CONSIGNACOES		**281.890,86**	**1.246.944,76**
9094	INSS CAMARA	5.106,87	25.534,41
9096	IRRF CAMARA	606,90	3.034,50
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	160,25	784,06
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.230,57	40.655,33
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	4.157,01	16.055,92
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	3.917,25	18.323,87
9002	SALARIO MATERNIDADE	3.583,60	10.567,20
9004	INSS - EDUCAÇÃO	84.345,80	303.635,93
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO	59.582,32	273.678,32
9009	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	2.026,20	8.772,52
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	62.848,67	315.669,10
9017	INSS - SAUDE	20.477,12	101.344,12
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	23.194,70	108.763,64
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	1.119,18	5.560,90
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001		2.064,54
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.331,80	11.535,70
9045	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	202,62	810,48
9049	SINSERPUMPA - FMAS		37,67
9084	IRRF - EFD REINF		116,55
CREDORES DIVERSOS		**4.485,04**	**6.965,82**
9016	ISS - SAUDE	112,35	337,05
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	4.081,62	6.337,70
9086	IRRF - EFD REINF	291,07	291,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**660.451,93**	**3.065.255,38**
7000	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE - 100	288.622,30	1.330.055,89
7001	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	160.219,60	669.690,75
7002	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	86.900,00	458.371,26
7003	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO P	124.710,03	607.137,48
Total ->		**5.084.507,93**	**23.226.010,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**8.737.140,20**	**8.737.140,20**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	8.415.437,19	7.811.316,53
Total SALDO ANTERIOR	8.415.437,19	7.811.316,53
TOTAL DA RECEITA	13.821.648,13	31.963.150,69

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.737.140,20	8.737.140,20
CAIXA	322,73	322,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.936.718,57	2.936.718,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.847.409,39	5.847.409,39
BANCO CONTA VINCULADA	-47.310,49	-47.310,49
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.737.140,20	8.737.140,20
TOTAL DA DESPESA	13.821.648,13	31.963.150,69

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-** - 30/06/2026 16:04:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/06/2026 16:04:31**