PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.041.393,05**	**30.201.480,77**
RECEITAS CORRENTES		**5.306.484,89**	**32.084.883,07**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.007,26	831.944,48
12	CONTRIBUIÇÕES		12.186,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	114.293,01	450.095,29
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.117.184,62	30.781.334,69
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.322,58
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**398.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
DEDUÇÕES		**-265.091,84**	**-2.281.402,30**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-265.091,84	-2.281.402,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.142.500,20**	**6.555.245,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.249,57**	**36.542,98**
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	2.297,57	15.835,49
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.303,60	16.125,20
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100	648,40	4.538,80
9024	SAL.MATERNIDADE		43,49
CONSIGNACOES		**278.003,86**	**1.902.203,29**
9026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.051,52	5.138,17
9094	INSS CAMARA	5.093,35	35.714,43
9096	IRRF CAMARA	606,90	4.248,30
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	154,31	1.100,40
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.651,30	57.670,01
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	4.157,01	27.514,15
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	3.964,97	26.946,18
9004	INSS - EDUCAÇÃO	85.336,50	557.104,76
9006	ISS - EDUCAÇÃO	1.059,40	3.726,27
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO	57.164,11	386.089,02
9008	IRRF - EFD REINF	1.370,41	18.095,15
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	60.448,12	436.230,22
9017	INSS - SAUDE	20.427,53	142.207,80
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	23.407,92	161.348,46
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	1.130,71	7.817,84
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001		1.376,36
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.331,80	16.803,03
9049	SINSERPUMPA - FMAS		38,90
9077	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 214	1.038,88	4.741,61
9084	IRRF - EFD REINF	609,12	8.292,23
CREDORES DIVERSOS		**11.831,09**	**86.944,37**
9016	ISS - SAUDE	3.066,73	12.719,52
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	8.298,89	64.578,98
9040	ISS - ASSISTENCIA SOCIAL	162,10	7.951,45
9041	IMPOSTO DE RENDA - ASSISTENCIA SOCIAL	303,37	990,88
9086	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 214		703,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**847.415,68**	**4.529.554,96**
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	124.710,03	856.557,54
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	95.450,00	896.540,75
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	331.348,22	1.931.677,98
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	290.907,43	839.778,69
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - SECRETARIA DE ASSISTEN	5.000,00	5.000,00
Total ->		**6.183.893,25**	**36.756.726,37**
=> SALDO ANTERIOR		**10.508.448,60**	**7.811.316,53**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.493.242,61**	**25.902.437,72**
01	Legislativa	186.751,05	821.178,37
04	Administração	441.777,85	3.231.686,79
06	Segurança Pública		856,26
08	Assistência Social	223.861,18	1.238.446,49
10	Saúde	810.945,23	5.564.342,94
12	Educação	1.844.244,81	11.343.114,32
13	Cultura	7.717,15	18.397,99
15	Urbanismo	516.539,95	2.854.383,71
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	355.977,40	405.977,40
20	Agricultura	13.637,78	70.987,87
23	Comércio e Serviços		574,21
25	Energia	6.125,00	28.075,36
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	48.312,46	74.878,96
28	Encargos Especiais	37.352,75	249.537,05
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.073.987,58**	**7.540.493,52**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.080,64**	**39.195,42**
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO		13.537,92
9031	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA - 100	202,62	1.418,34
9085	SALARIO FAMILIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 001		202,62
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.000,00	14.000,00
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100		3.890,40
9023	SALARIO FAMILIA - SAUDE	878,02	6.146,14
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		**223.028,90**	**1.744.052,66**
9094	INSS CAMARA	10.213,74	35.748,15
9096	IRRF CAMARA	606,90	4.248,30
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	154,31	1.101,03
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.230,57	57.116,47
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	4.157,01	24.369,94
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	3.820,09	26.154,56
9002	SALARIO MATERNIDADE		14.150,80
9004	INSS - EDUCAÇÃO	85.350,01	473.604,53
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO		329.472,45
9009	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	2.026,20	12.960,00
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	61.189,10	439.806,54
9017	INSS - SAUDE	20.427,53	142.740,02
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	23.194,70	155.153,04
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	1.143,15	7.830,80
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001		2.064,54
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.380,51	16.296,63
9045	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	135,08	1.080,64
9049	SINSERPUMPA - FMAS		37,67
9084	IRRF - EFD REINF		116,55
CREDORES DIVERSOS		**462,36**	**7.525,68**
9016	ISS - SAUDE	97,50	532,05
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	364,86	6.702,56
9086	IRRF - EFD REINF		291,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**847.415,68**	**4.529.554,96**
7000	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE - 100	331.348,22	1.931.677,98
7001	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	95.450,00	896.540,75
7002	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	295.907,43	844.778,69
7003	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO P	124.710,03	856.557,54
Total ->		**5.567.230,19**	**33.442.931,24**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**11.125.111,66**	**11.125.111,66**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**10.508.448,60**	**7.811.316,53**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**11.125.111,66**	**11.125.111,66**
CAIXA	322,73	322,73	CAIXA	322,73	322,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.673.986,15	2.096.015,67	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.734.487,75	1.734.487,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.822.277,97	5.714.978,12	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.373.221,03	9.373.221,03
BANCO CONTA VINCULADA	11.861,75	0,01	BANCO CONTA VINCULADA	17.080,15	17.080,15
Total SALDO ANTERIOR	**10.508.448,60**	**7.811.316,53**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**11.125.111,66**	**11.125.111,66**
TOTAL DA RECEITA	**16.692.341,85**	**44.568.042,90**	**TOTAL DA DESPESA**	**16.692.341,85**	**44.568.042,90**

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-** - 31/08/2026 19:07:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 19:07:34**