PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.977.790,11**	**35.179.270,88**
RECEITAS CORRENTES		**5.313.563,13**	**37.398.446,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	312.692,72	1.144.637,20
12	CONTRIBUIÇÕES		12.186,03
13	RECEITA PATRIMONIAL	97.971,60	548.066,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.902.898,81	35.684.233,50
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		**-335.773,02**	**-2.617.175,32**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-335.773,02	-2.617.175,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.295.932,70**	**7.851.178,30**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.249,57**	**41.792,55**
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	2.297,57	18.133,06
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.303,60	18.428,80
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100	648,40	5.187,20
9024	SAL.MATERNIDADE		43,49
CONSIGNACOES		**288.337,76**	**2.190.541,05**
9026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	333,99	5.472,16
9094	INSS CAMARA	5.093,35	40.807,78
9096	IRRF CAMARA	606,90	4.855,20
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO	154,31	1.254,71
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.230,57	65.900,58
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	3.680,59	31.194,74
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO	3.886,78	30.832,96
9004	INSS - EDUCAÇÃO	85.840,48	642.945,24
9006	ISS - EDUCAÇÃO	1.083,41	4.809,68
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO	60.122,46	446.211,48
9008	IRRF - EFD REINF	5.055,89	23.151,04
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	63.659,72	499.889,94
9017	INSS - SAUDE	21.219,50	163.427,30
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	23.407,92	184.756,38
9025	SINSERPUMPA - SAUDE	1.133,24	8.951,08
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001		1.376,36
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.343,95	19.146,98
9049	SINSERPUMPA - FMAS		38,90
9077	IRRF - EFD REINF	2.029,97	6.771,58
9084	IRRF - EFD REINF	454,73	8.746,96
CREDORES DIVERSOS		**15.463,15**	**102.407,52**
9016	ISS - SAUDE	3.429,35	16.148,87
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	8.304,29	72.883,27
9040	ISS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.341,35	11.292,80
9041	IMPOSTO DE RENDA - ASSISTENCIA SOCIAL	378,99	1.369,87
9086	IRRF - EFD REINF	9,17	712,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**986.882,22**	**5.516.437,18**
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	124.710,03	981.267,57
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	247.370,00	1.143.910,75
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	330.702,19	2.262.380,17
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	284.100,00	1.123.878,69
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - SECRETARIA DE ASSISTEN		5.000,00
Total ->		**6.273.722,81**	**43.030.449,18**
=> SALDO ANTERIOR		**11.125.111,66**	**7.811.316,53**
	CAIXA	322,73	322,73

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.862.601,37**	**30.765.039,09**
01	Legislativa	161.631,42	982.809,79
04	Administração	322.023,67	3.553.710,46
06	Segurança Pública	6.874,64	7.730,90
08	Assistência Social	317.637,03	1.556.083,52
10	Saúde	1.018.161,19	6.582.504,13
12	Educação	1.953.864,80	13.296.979,12
13	Cultura	217.645,45	236.043,44
15	Urbanismo	354.120,14	3.208.503,85
16	Habitação	279.997,40	279.997,40
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		405.977,40
20	Agricultura	32.135,19	103.123,06
23	Comércio e Serviços		574,21
25	Energia	143.115,69	171.191,05
26	Transporte	1.621,00	1.621,00
27	Desporto e Lazer	16.421,00	91.299,96
28	Encargos Especiais	37.352,75	286.889,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.422.378,15**	**8.962.871,67**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.850,23**	**47.045,65**
9046	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL	1.621,00	1.621,00
9005	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	2.297,57	15.835,49
9031	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA - 100	202,62	1.620,96
9085	SALARIO FAMILIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 001	202,62	405,24
9022	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	2.000,00	16.000,00
9030	PENSÃO ALIMENTICIA - 100	648,40	4.538,80
9023	SALARIO FAMILIA - SAUDE	878,02	7.024,16
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		**358.281,42**	**2.102.334,08**
9094	INSS CAMARA	5.106,87	40.855,02
9096	IRRF CAMARA	606,90	4.855,20
9036	SINSERPUMPA - SINDICATO		1.101,03
9027	INSS - DEMAIS - 100	8.230,57	65.347,04
9028	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100	4.157,01	28.526,95
9001	SINSERPUMA - EDUCAÇÃO		26.154,56
9002	SALARIO MATERNIDADE	3.583,60	17.734,40
9004	INSS - EDUCAÇÃO	85.336,50	558.941,03
9006	ISS - EDUCAÇÃO	2.666,87	2.666,87
9007	IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO	128.568,79	458.041,24
9008	IRRF - EFD REINF	7.529,06	7.529,06
9009	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	2.093,74	15.053,74
9010	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	60.448,12	500.254,66
9017	INSS - SAUDE	20.427,53	163.167,55
9020	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001	23.407,92	178.560,96
9025	SINSERPUMPA - SAUDE		7.830,80
9038	CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001		2.064,54
9044	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.331,80	18.628,43
9045	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL		1.080,64
9049	SINSERPUMPA - FMAS		37,67
9084	IRRF - EFD REINF	3.786,14	3.902,69
CREDORES DIVERSOS		**69.364,28**	**76.889,96**
9016	ISS - SAUDE	9.282,84	9.814,89
9018	IMPOSTO DE RENDA - SAUDE	51.203,96	57.906,52
9040	ISS - ASSISTENCIA SOCIAL	7.789,35	7.789,35
9041	IMPOSTO DE RENDA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.088,13	1.088,13
9086	IRRF - EFD REINF		291,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**986.882,22**	**5.516.437,18**
7000	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE - 100	330.702,19	2.262.380,17
7001	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	247.370,00	1.143.910,75
7002	REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	284.100,00	1.128.878,69



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**11.125.111,66**	**7.811.316,53**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.734.487,75	2.096.015,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.373.221,03	5.714.978,12
BANCO CONTA VINCULADA	17.080,15	0,01
Total SALDO ANTERIOR	**11.125.111,66**	**7.811.316,53**
TOTAL DA RECEITA	**17.398.834,47**	**50.841.765,71**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.422.378,15**	**8.962.871,67**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**986.882,22**	**5.516.437,18**
7003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO P	124.710,03	981.267,57
Total ->	**6.284.979,52**	**39.727.910,76**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.113.854,95**	**11.113.854,95**
CAIXA	322,73	322,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.724.817,89	1.724.817,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.377.211,31	9.377.211,31
BANCO CONTA VINCULADA	11.503,02	11.503,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.113.854,95**	**11.113.854,95**
TOTAL DA DESPESA	**17.398.834,47**	**50.841.765,71**

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-** - 30/09/2026 16:26:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/09/2026 17:09:05**