# PREFEITURA DE PATOS DO PIAUI

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.930.508,73** | **39.109.779,61** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **4.216.124,90** | **41.614.571,10** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 94.963,94 | 1.239.601,14 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | 12.186,03 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 158.981,41 | 707.048,30 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.962.179,55 | 39.646.413,05 |
| 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** | | **-285.616,17** | **-2.902.791,49** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -285.616,17 | -2.902.791,49 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.069.125,85** | **8.920.304,15** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **5.249,57** | **47.042,12** |
| 9005 | PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO | 2.297,57 | 20.430,63 |
| 9022 | PENSAO ALIMENTICIA SAUDE | 2.303,60 | 20.732,40 |
| 9030 | PENSÃO ALIMENTICIA - 100 | 648,40 | 5.835,60 |
| 9024 | SAL.MATERNIDADE | | 43,49 |
| **CAUCOES** | | **3.410,40** | **3.410,40** |
| 9035 | CAUÇÃO DE LICITAÇÕES - 100 | 3.410,40 | 3.410,40 |
| **CONSIGNACOES** | | **277.972,30** | **2.468.513,35** |
| 9026 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA | 143,57 | 5.615,73 |
| 9094 | INSS CAMARA | 5.084,98 | 45.892,76 |
| 9096 | IRRF CAMARA | 606,90 | 5.462,10 |
| 9036 | SINSERPUMPA - SINDICATO | 154,31 | 1.409,02 |
| 9027 | INSS - DEMAIS - 100 | 8.169,78 | 74.070,36 |
| 9028 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100 | 3.680,59 | 34.875,33 |
| 9001 | SINSERPUMA - EDUCAÇÃO | 3.884,97 | 34.717,93 |
| 9004 | INSS - EDUCAÇÃO | 86.115,31 | 729.060,55 |
| 9006 | ISS - EDUCAÇÃO | 917,75 | 5.727,43 |
| 9007 | IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO | 56.206,19 | 502.417,67 |
| 9008 | IRRF - EFD REINF | 2.288,98 | 25.440,02 |
| 9010 | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001 | 64.094,42 | 563.984,36 |
| 9017 | INSS - SAUDE | 19.001,30 | 182.428,60 |
| 9020 | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001 | 23.407,92 | 208.164,30 |
| 9025 | SINSERPUMPA - SAUDE | 1.126,76 | 10.077,84 |
| 9038 | CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001 | | 1.376,36 |
| 9044 | INSS - ASSISTENCIA SOCIAL | 2.392,58 | 21.539,56 |
| 9049 | SINSERPUMPA - FMAS | | 38,90 |
| 9077 | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 214 | 695,99 | 7.467,57 |
| 9084 | IRRF - EFD REINF | | 8.746,96 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **15.063,93** | **117.471,45** |
| 9016 | ISS - SAUDE | 5.346,41 | 21.495,28 |
| 9018 | IMPOSTO DE RENDA - SAUDE | 8.380,32 | 81.263,59 |
| 9040 | ISS - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.337,20 | 12.630,00 |
| 9041 | IMPOSTO DE RENDA - ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.369,87 |
| 9086 | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 214 | | 712,71 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **767.429,65** | **6.283.866,83** |
| 7003 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 124.710,03 | 1.105.977,60 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 90.900,00 | 1.234.810,75 |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 340.146,70 | 2.602.526,87 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 211.672,92 | 1.335.551,61 |
| 7008 | REPASSE RECEBIDO DA 00005 - SECRETARIA DE ASSISTEN | | 5.000,00 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **5.061.139,71** | **35.826.178,80** |
| 01 | Legislativa | 107.067,16 | 1.089.876,95 |
| 04 | Administração | 768.093,97 | 4.321.804,43 |
| 06 | Segurança Pública | | 7.730,90 |
| 08 | Assistência Social | 155.358,05 | 1.711.441,57 |
| 10 | Saúde | 763.462,88 | 7.345.967,01 |
| 12 | Educação | 2.122.261,36 | 15.419.240,48 |
| 13 | Cultura | 18.768,00 | 254.811,44 |
| 15 | Urbanismo | 133.900,07 | 3.342.403,92 |
| 16 | Habitação | | 279.997,40 |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 65.027,60 | 471.005,00 |
| 20 | Agricultura | 13.284,79 | 116.407,85 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 574,21 |
| 25 | Energia | | 171.191,05 |
| 26 | Transporte | 865.042,08 | 866.663,08 |
| 27 | Desporto e Lazer | 11.521,00 | 102.820,96 |
| 28 | Encargos Especiais | 37.352,75 | 324.242,55 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.005.490,60** | **9.968.362,27** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **7.580,07** | **54.625,72** |
| 9046 | SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.621,00 | 3.242,00 |
| 9005 | PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO | 2.297,57 | 18.133,06 |
| 9031 | SALARIO FAMILIA - PREFEITURA - 100 | 202,62 | 1.823,58 |
| 9085 | SALARIO FAMILIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 001 | | 405,24 |
| 9022 | PENSAO ALIMENTICIA SAUDE | 2.000,00 | 18.000,00 |
| 9030 | PENSÃO ALIMENTICIA - 100 | 648,40 | 5.187,20 |
| 9023 | SALARIO FAMILIA - SAUDE | 810,48 | 7.834,64 |
| **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 |
| **CAUCOES** | | **1.705,20** | **1.705,20** |
| 9035 | CAUÇÃO DE LICITAÇÕES - 100 | 1.705,20 | 1.705,20 |
| **CONSIGNACOES** | | **228.630,03** | **2.330.964,11** |
| 9094 | INSS CAMARA | 5.106,87 | 45.961,89 |
| 9096 | IRRF CAMARA | 606,90 | 5.462,10 |
| 9036 | SINSERPUMPA - SINDICATO | 154,31 | 1.255,34 |
| 9027 | INSS - DEMAIS - 100 | 8.854,79 | 74.201,83 |
| 9028 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 100 | 3.680,59 | 32.207,54 |
| 9001 | SINSERPUMA - EDUCAÇÃO | 3.964,97 | 30.119,53 |
| 9002 | SALARIO MATERNIDADE | 3.658,47 | 21.392,87 |
| 9004 | INSS - EDUCAÇÃO | 85.842,97 | 644.784,00 |
| 9006 | ISS - EDUCAÇÃO | | 2.666,87 |
| 9007 | IMPOSTO DE RENDA - EDUCAÇÃO | | 458.041,24 |
| 9008 | IRRF - EFD REINF | 1.842,74 | 9.371,80 |
| 9009 | SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO | 2.093,74 | 17.147,48 |
| 9010 | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001 | 63.659,72 | 563.914,38 |
| 9017 | INSS - SAUDE | 21.452,90 | 184.620,45 |
| 9020 | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A - 001 | 23.407,92 | 201.968,88 |
| 9025 | SINSERPUMPA - SAUDE | 1.120,53 | 8.951,33 |
| 9038 | CONS.BANCO DO BRASIL ASSIST.SOCIAL - 001 | | 2.064,54 |
| 9044 | INSS - ASSISTENCIA SOCIAL | 2.343,95 | 20.972,38 |
| 9045 | SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL | 202,62 | 1.283,26 |
| 9049 | SINSERPUMPA - FMAS | | 37,67 |
| 9084 | IRRF - EFD REINF | 636,04 | 4.538,73 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **145,65** | **77.035,61** |
| 9016 | ISS - SAUDE | 64,60 | 9.879,49 |
| 9018 | IMPOSTO DE RENDA - SAUDE | | 57.906,52 |
| 9040 | ISS - ASSISTENCIA SOCIAL | 81,05 | 7.870,40 |
| 9041 | IMPOSTO DE RENDA - ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.088,13 |
| 9086 | IRRF - EFD REINF | | 291,07 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **767.429,65** | **6.283.866,83** |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE SAUDE - 100 | 340.146,70 | 2.602.526,87 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA | 90.900,00 | 1.234.810,75 |



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



# BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **Total ->** | **4.999.634,58** | **48.030.083,76** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **11.113.854,95** | **7.811.316,53** |
| CAIXA | 322,73 | 322,73 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.724.817,89 | 2.096.015,67 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.377.211,31 | 5.714.978,12 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 11.503,02 | 0,01 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **11.113.854,95** | **7.811.316,53** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **16.113.489,53** | **55.841.400,29** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.005.490,60** | **9.968.362,27** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **767.429,65** | **6.283.866,83** |
| DE ASSISTENCIA SOCI | | |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 211.672,92 | 1.340.551,61 |
| 7003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO P | 124.710,03 | 1.105.977,60 |
| **Total ->** | **6.066.630,31** | **45.794.541,07** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.046.859,22** | **10.046.859,22** |
| CAIXA | 322,73 | 322,73 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 536.749,13 | 536.749,13 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 9.498.284,34 | 9.498.284,34 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 11.503,02 | 11.503,02 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **10.046.859,22** | **10.046.859,22** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **16.113.489,53** | **55.841.400,29** |

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-** - 03/11/2026 09:45:33**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - ***.*32.233-** - 03/11/2026 09:45:39**