



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretária de Finanças (Publicado por ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - Matrícula Data 23/05/2018)

Departamento de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Movimento Orçamentário				Movimento Orçamentário			
Receita Corren		205.315.606,27		Legislativa	5.590.712,44		
Receita Tribut	19.723.650,65			Administração	25.856.574,79		
Receitas de Co	12.016.099,42			Assistência Social	4.542.205,37		
Receita Patrim	1.260.649,39			Saúde	70.529.639,00		
Receita de Ser	44.893,10			Educação	55.897.058,19		
Transferências	151.733.043,02			Cultura	805.363,53		
Outras Receita	20.537.270,69			Direitos da Cidadania	10.707,59		
Receitas de Ca		10.299.419,08		Urbanismo	28.703.419,37		
Operações de C	4.079.697,97			Gestão Ambiental	946.950,76		
Transferências	6.219.721,11			Agricultura	1.783.391,61		
Receitas Intra		11.252.478,35		Comércio e Serviços	3.041.886,50		
Receitas de Co	11.252.478,35			Transporte	1.225.587,15		
Deduções da Re		13.577.514,28		Desporto e Lazer	595.368,66		
Dedução da Rec	13.577.514,28		213.289.989,42	Encargos Especiais	26.458.685,21		225.987.550,17
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário			
Restos a Pagar	14.103.320,87			Restos a Pagar	3.170.221,20		
Serviços da Dívida a Pagar				Serviços da Dívida a Pagar			
Depósitos	26.401.696,01			Depósitos	26.394.811,66		
SINDACEP - SINDICATO DOS AGENTES DE	11.743,28			SINDACEP - SINDICATO DOS AGENTES DE			
COMBATE A ENDEMIAS DE PATOS (PMP)				COMBATE A ENDEMIAS DE PATOS (PMP)			
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - EDUCAÇÃO (PMP)	372,84			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - EDUCAÇÃO			
				(PMP)			
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - DIVERSOS (PMP)	5.908,20			SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - DIVERSOS	45.647,71		
				(PMP)			
PAGAMENTOS INDEVIDOS (PMP)	870,00			PAGAMENTOS INDEVIDOS (PMP)			
PAGAMENTO A MAIOR (PMP)				PAGAMENTO A MAIOR (PMP)	70,00		
AUX. MATERNIDADE (PMP)	11.492,31			AUX. MATERNIDADE (PMP)	3.380,00		
INSS - SAÚDE (PMP)	48.065,87			INSS - SAÚDE (PMP)	91.364,46		
INSS - EDUCAÇÃO (PMP)	14.200,09			INSS - EDUCAÇÃO (PMP)	871.413,83		
EMPREST. BMG (PMP)	110.135,98			EMPREST. BMG (PMP)	116.730,62		
SINFENP (PMP)	9.093,73			SINFENP (PMP)	30.103,72		
INSS - DIVERSOS (PMP)	3.204.904,03			INSS - DIVERSOS (PMP)	2.033.545,56		
SINDODONTO (PMP)	6.205,00			SINDODONTO (PMP)	6.275,00		
ISSMP - DIVERSOS (PMP)	6.781.705,86			ISSMP - DIVERSOS (PMP)	7.173.893,57		
ISSMP - EDUCAÇÃO (PMP)	1.356.092,82			ISSMP - EDUCAÇÃO (PMP)			
AÇÃO DE ALIMENTOS (PMP)	241.560,12			AÇÃO DE ALIMENTOS (PMP)	257.711,47		
SINFEMP (PMP)	272.973,20			SINFEMP (PMP)	380.392,83		
SEST - SENAT - EDUCAÇÃO (PMP)	3.711,50			SEST - SENAT - EDUCAÇÃO (PMP)			
SEST - SENAT - DIVERSOS (PMP)				SEST - SENAT - DIVERSOS (PMP)	59,54		
CONSIG. BANCO SANTANDER S/A (PMP)	3.180,00			CONSIG. BANCO SANTANDER S/A (PMP)	3.930,00		



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretária de Finanças (Publicado por ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - Matrícula Data 23/05/2018)

Departamento de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário			
Depósitos	26.401.696,01			Depósitos		26.394.811,66	
CONSG. FOLHA BB S.A (PMP)	5.404.672,32			CONSG. FOLHA BB S.A (PMP)	6.275.281,62		
CONSG. FOLHA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PMP)	3.287.992,50			CONSG. FOLHA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PMP)	3.623.947,76		
SINDICAL ANUAL (PMP)	149.582,25			SINDICAL ANUAL (PMP)	10.327,95		
SINDACSE (PMP)				SINDACSE (PMP)	13.240,58		
CONCESSÃO DE CARTÃO BONSUCESSO (PMP)	207.568,80			CONCESSÃO DE CARTÃO BONSUCESSO (PMP)	295.496,58		
SINATRA (PMP)	9.032,47			SINATRA (PMP)	8.928,91		
SINDEP (PMP)	13.463,10			SINDEP (PMP)	4.420,00		
SINSEPR (PMP)	53.247,88			SINSEPR (PMP)	40.124,54		
SINDCONAM (PMP)	1.480,46			SINDCONAM (PMP)			
CARTÃO BONSUCESSO A COMPENSAR (PMP)	21.085,33			CARTÃO BONSUCESSO A COMPENSAR (PMP)			
AÇÃO DE ALIMENTO A COMPENSAR (PMP)	65,56			AÇÃO DE ALIMENTO A COMPENSAR (PMP)			
SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA (PMP)				SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA (PMP)	2.659,74		
SINMED (PMP)				SINMED (PMP)	7.865,00		
RENDA MÍNIMA (PMP)	2.068,09			RENDA MÍNIMA (PMP)			
CONSIGNAÇÃO POLICARD (PMP)	99.930,22			CONSIGNAÇÃO POLICARD (PMP)	87.626,80		
SALDO ANTERIOR NEGATIVO (PMP)				SALDO ANTERIOR NEGATIVO (PMP)	1.100,63		
DESC. PGTO DE FERIAS INDEVIDO (PMP)	45.192,62			DESC. PGTO DE FERIAS INDEVIDO (PMP)			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.432.922,38			HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.432.922,39		
DESCONTADOS NA FONTE (PMP)				DESCONTADOS NA FONTE (PMP)			
AUXÍLIO NATALIDADE - DIVERSOS (PMP)				AUXÍLIO NATALIDADE - DIVERSOS (PMP)	169.347,11		
SALÁRIO FAMÍLIA - ISSMP - DIVERSOS (PMP)	105.849,47			SALÁRIO FAMÍLIA - ISSMP - DIVERSOS (PMP)	86.785,08		
SALÁRIO FAMÍLIA - ISSMP - EDUCAÇÃO (PMP)	5.264,46			SALÁRIO FAMÍLIA - ISSMP - EDUCAÇÃO (PMP)	9.631,70		
EMPRÉSTIMO BMG (PATOSPREV)	41.425,07			EMPRÉSTIMO BMG (PATOSPREV)	41.425,07		
SALÁRIO FAMÍLIA (PATOSPREV)	3.107,00			SALÁRIO FAMÍLIA (PATOSPREV)	3.169,14		
EMPRÉSTIMO CAIXA E. FEDERAL (PATOSPREV)	598.629,42			EMPRÉSTIMO CAIXA E. FEDERAL (PATOSPREV)	603.391,61		
CONTRIBUIÇÃO SINTEP (PATOSPREV)	2.560,83			CONTRIBUIÇÃO SINTEP (PATOSPREV)	893,96		
PAGAMENTO A MAIOR IRRF PMP (PATOSPREV)	118.968,45			PAGAMENTO A MAIOR IRRF PMP (PATOSPREV)	18.740,38		
DESCONTOS DE IMPOSTOS INDEVIDOS (PATOSPREV)	32.004,40			DESCONTOS DE IMPOSTOS INDEVIDOS (PATOSPREV)			
DESCONT. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (PATOSPREV)	2.408,51			DESCONT. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (PATOSPREV)			
INSS - DIVERSOS (PATOSPREV)	18.035,01			INSS - DIVERSOS (PATOSPREV)	15.051,04		



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretária de Finanças (Publicado por ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - Matrícula Data 23/05/2018)

Departamento de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário			
Depósitos	26.401.696,01			Depósitos		26.394.811,66	
IRRF - A RECOLHER A PMP (PATOSPREV)	376.760,30			IRRF - A RECOLHER A PMP (PATOSPREV)	430.676,41		
CONTRIBUIÇÃO SINFEMP (PATOSPREV)	134.298,87			CONTRIBUIÇÃO SINFEMP (PATOSPREV)	122.862,51		
CONSG. FOLHA BB S.A (PATOSPREV)	901.915,17			CONSG. FOLHA BB S.A (PATOSPREV)	826.408,97		
PENSAO ALIMENTICIA (PATOSPREV)	7.219,21			PENSAO ALIMENTICIA (PATOSPREV)	7.589,00		
CONT. SINDICAL ANUAL (PATOSPREV)	29,80			CONT. SINDICAL ANUAL (PATOSPREV)			
EMP FP ABNAMRO REAL S.A. (PATOSPREV)	1.304,00			EMP FP ABNAMRO REAL S.A. (PATOSPREV)	815,00		
IRRF A RECOLHER (CMP)	439.872,63			IRRF A RECOLHER (CMP)	439.848,43		
CONSIGNAÇÕES EMP. C.E.F (CMP)	472.690,05			CONSIGNAÇÕES EMP. C.E.F (CMP)	476.902,38		
SINFEMP A REPASSAR (CMP)	4.608,98			SINFEMP A REPASSAR (CMP)			
PENSAO ALIMENTICIA (CMP)	10.744,85			PENSAO ALIMENTICIA (CMP)	10.744,85		
SALARIO FAMILIA (CMP)	1.152,80			SALARIO FAMILIA (CMP)	1.257,60		
INSS A RECOLHER (CMP)	144.143,60			INSS A RECOLHER (CMP)	144.132,80		
PREVIDENCIA PROPRIA (CMP)	119.819,69			PREVIDENCIA PROPRIA (CMP)	119.141,86		
I.N.S.S. (STTRANS)	35.832,90			I.N.S.S. (STTRANS)	36.092,54		
I.S.S. (STTRANS)	200,00			I.S.S. (STTRANS)			
I.R.R.F. (STTRANS)	12.331,73			I.R.R.F. (STTRANS)	11.443,41		
Transferências Financeiras	5.790.707,76			Transferências Financeiras		5.790.707,76	
Outras Operações		46.295.724,64		Outras Operações			35.355.740,62
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
Caixa	23.161,89			Caixa	19.687,12		
Bancos e Correspondentes	4.070.352,84			Bancos e Correspondentes	3.971.361,08		
Exatores				Exatores			
Vinculados em C/C Bancárias	11.728.689,18	15.822.203,91	15.822.203,91	Vinculados em C/C Bancárias	10.073.578,98	14.064.627,18	14.064.627,18
Total Geral da Receita			275.407.917,97	Total Geral da Despesa			275.407.917,97

ROGÉRIO LACERDA
ESTRELA ALVES
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Patos (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretária de Finanças (Publicado por ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - Matrícula Data 23/05/2018)

Departamento de Contabilidade

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$

DINALDO MEDEIROS
WANDERLEY FILHO
PREFEITO