PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.403.668,57**	**5.403.668,57**
RECEITAS CORRENTES	**5.712.306,66**	**5.712.306,66**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	150.229,02	150.229,02
12 CONTRIBUIÇÕES	113.191,07	113.191,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	132.254,87	132.254,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.316.631,70	5.316.631,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**97.919,12**	**97.919,12**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	97.919,12	97.919,12
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-406.557,21**	**-406.557,21**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-406.557,21	-406.557,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**939.466,64**	**939.466,64**
CONSIGNACOES	**337.043,88**	**337.043,88**
9108 IRRF - PESSOA JURÍDICA	8,61	8,61
9068 IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	19.831,30	19.831,30
9085 SISEMPEM	49,48	49,48
9102 PREVIDENCIA - RPPS	16.768,02	16.768,02
9043 INSS CÂMARA	3.273,84	3.273,84
9110 CONSIGNADO BRADESCO	6.533,83	6.533,83
9081 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	453,88	453,88
9018 INSS	2.794,05	2.794,05
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37,28	37,28
9033 IRRF	707,25	707,25
9001 INSS - SEGURADOS	10.305,75	10.305,75
9034 ISS	98,80	98,80
9029 EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	3.116,98
9058 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	521,96	521,96
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	318,80	318,80
9087 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	349,93	349,93
9107 IRRF - PESSOA JURÍDICA	83,25	83,25
9054 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.452,31	5.452,31
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	1.033,80
9020 INSS	178,68	178,68
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	235,03
9059 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.755,58	3.755,58
9083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.261,04	2.261,04
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.527,92	15.527,92
9009 I.R.R.F	57.083,36	57.083,36
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.565,71	4.565,71
9003 IRRF	13.206,32	13.206,32
9055 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60%	59.644,86	59.644,86
9014 INSS SAÚDE	11.390,43	11.390,43
9056 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40%	9.611,08	9.611,08
9005 INSS (FUNDEB 60%)	26.607,13	26.607,13
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,24	283,24
9079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	30.993,53	30.993,53
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	865,36	865,36
9046 SINDICATO ACS	680,82	680,82
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	199,85	199,85
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.529,42	2.529,42
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	23.445,18	23.445,18
9002 ISSQN	213,28	213,28
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.026,94	2.026,94
CREDORES DIVERSOS	**8.893,77**	**8.893,77**
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.893,77	8.893,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**593.528,99**	**593.528,99**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.368.151,31**	**4.368.151,31**
01 Legislativa	109.417,75	109.417,75
04 Administração	914.097,50	914.097,50
08 Assistência Social	111.707,92	111.707,92
09 Previdência Social	222.467,23	222.467,23
10 Saúde	727.582,15	727.582,15
12 Educação	1.317.060,16	1.317.060,16
13 Cultura		
15 Urbanismo	834.094,18	834.094,18
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	131.724,42	131.724,42
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**939.468,31**	**939.468,31**
RESPONSABILIDADES FI	**225,00**	**225,00**
9063 DESPESA A REGULARIZAR	225,00	225,00
CONSIGNACOES	**336.482,85**	**336.482,85**
9108 IRRF - PESSOA JURÍDICA	8,61	8,61
9068 IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	19.831,30	19.831,30
9110 CONSIGNADO BRADESCO	6.097,88	6.097,88
9018 INSS	2.768,52	2.768,52
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37,28	37,28
9033 IRRF	707,25	707,25
9001 INSS - SEGURADOS	9.958,07	9.958,07
9034 ISS	98,80	98,80
9029 EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	3.116,98
9058 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	488,80	488,80
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	318,80	318,80
9087 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	349,93	349,93
9107 IRRF - PESSOA JURÍDICA	83,25	83,25
9054 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.158,95	5.158,95
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	1.033,80
9020 INSS	180,23	180,23
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	235,03
9059 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.550,80	3.550,80
9083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	2.261,04	2.261,04
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.527,92	15.527,92
9009 I.R.R.F	57.083,36	57.083,36
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.565,71	4.565,71
9003 IRRF	13.623,73	13.623,73
9055 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60%	55.531,10	55.531,10
9014 INSS SAÚDE	12.597,67	12.597,67
9056 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40%	9.054,41	9.054,41
9005 INSS (FUNDEB 60%)	50.286,12	50.286,12
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,24	283,24
9079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	30.993,53	30.993,53
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	865,36	865,36
9046 SINDICATO ACS	680,82	680,82
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	199,85	199,85
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.529,42	2.529,42
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	24.135,07	24.135,07
9002 ISSQN	213,28	213,28
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.026,94	2.026,94
CREDORES DIVERSOS	**9.231,47**	**9.231,47**
9024 SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	337,70
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	8.893,77	8.893,77

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**939.466,64**	**939.466,64**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**593.528,99**	**593.528,99**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	110.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	64.699,00	64.699,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.303,86	5.303,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	374.674,52	374.674,52
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	18.300,00	18.300,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	20.551,61	20.551,61
Total ->	**6.343.135,21**	**6.343.135,21**
=> SALDO ANTERIOR	**11.170.980,84**	**11.170.980,84**
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	246.916,83	246.916,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.916.011,86	10.916.011,86
BANCO CONTA VINCULADA	7.932,15	7.932,15
Total SALDO ANTERIOR	**11.170.980,84**	**11.170.980,84**
TOTAL DA RECEITA	**17.514.116,05**	**17.514.116,05**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**939.468,31**	**939.468,31**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**593.528,99**	**593.528,99**
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	20.551,61	20.551,61
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00	110.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	374.674,52	374.674,52
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	64.699,00	64.699,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	18.300,00	18.300,00
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	5.303,86	5.303,86
Total ->	**5.307.619,62**	**5.307.619,62**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.206.496,43**	**12.206.496,43**
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	249.532,55	249.532,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.950.281,69	11.950.281,69
BANCO CONTA VINCULADA	6.562,19	6.562,19
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.206.496,43**	**12.206.496,43**
TOTAL DA DESPESA	**17.514.116,05**	**17.514.116,05**

WILIANE KELLY DA SILVA
367.336.388-35
PREFEITA

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
354.052.523-87
CONTADORA CRC 6137/O-6 PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - *.*36.388-** - 16/04/2026 15:44:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 16/04/2026 15:43:51**