

**PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS**

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.403.668,57</b>	<b>5.403.668,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.368.151,31</b>	<b>4.368.151,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.712.306,66</b>	<b>5.712.306,66</b>	01 Legislativa	109.417,75	109.417,75
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	150.229,02	150.229,02	04 Administração	914.097,50	914.097,50
12 CONTRIBUIÇÕES	113.191,07	113.191,07	08 Assistência Social	111.707,92	111.707,92
13 RECEITA PATRIMONIAL	132.254,87	132.254,87	09 Previdência Social	222.467,23	222.467,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.316.631,70	5.316.631,70	10 Saúde	727.582,15	727.582,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.317.060,16	1.317.060,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	834.094,18	834.094,18
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>97.919,12</b>	<b>97.919,12</b>	17 Saneamento		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	97.919,12	97.919,12	18 Gestão Ambiental		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			20 Agricultura		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-406.557,21</b>	<b>-406.557,21</b>	23 Comércio e Serviços		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-406.557,21	-406.557,21	25 Energia		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>939.466,64</b>	<b>939.466,64</b>	26 Transporte		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>337.043,88</b>	<b>337.043,88</b>	27 Desporto e Lazer		
9108 IRRF - PESSOA JURÍDICA	8,61	8,61	28 Encargos Especiais	131.724,42	131.724,42
9068 IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	19.831,30	19.831,30	99 Reserva de Contingência		
9085 SISEMPEM	49,48	49,48	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>939.468,31</b>	<b>939.468,31</b>
9102 PREVIDENCIA - RPPS	16.768,02	16.768,02	<b>RESPONSABILIDADES FI</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
9043 INSS CÂMARA	3.273,84	3.273,84	9063 DESPESA A REGULARIZAR	225,00	225,00
9110 CONSIGNADO BRADESCO	6.533,83	6.533,83	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>336.482,85</b>	<b>336.482,85</b>
9081 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	453,88	453,88	9108 IRRF - PESSOA JURÍDICA	8,61	8,61
9018 INSS	2.794,05	2.794,05	9068 IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	19.831,30	19.831,30
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37,28	37,28	9110 CONSIGNADO BRADESCO	6.097,88	6.097,88
9033 IRRF	707,25	707,25	9018 INSS	2.768,52	2.768,52
9001 INSS - SEGURADOS	10.305,75	10.305,75	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37,28	37,28
9034 ISS	98,80	98,80	9033 IRRF	707,25	707,25
9029 EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	3.116,98	9001 INSS - SEGURADOS	9.958,07	9.958,07
9058 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	521,96	521,96	9034 ISS	98,80	98,80
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	318,80	318,80	9029 EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	3.116,98
9087 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	349,93	349,93	9058 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	488,80	488,80
9107 IRRF - PESSOA JURÍDICA	83,25	83,25	9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	318,80	318,80
9054 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.452,31	5.452,31	9087 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	349,93	349,93
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	1.033,80	9107 IRRF - PESSOA JURÍDICA	83,25	83,25
9020 INSS	178,68	178,68	9054 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.158,95	5.158,95
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	235,03	9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	1.033,80
9059 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.755,58	3.755,58	9020 INSS	180,23	180,23
9083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.261,04	2.261,04	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	235,03
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.527,92	15.527,92	9059 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.550,80	3.550,80
9009 I.R.R.F	57.083,36	57.083,36	9083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.261,04	2.261,04
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.565,71	4.565,71	9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.527,92	15.527,92
9003 IRRF	13.206,32	13.206,32	9009 I.R.R.F	57.083,36	57.083,36
9055 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60%	59.644,86	59.644,86	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.565,71	4.565,71
9014 INSS SAÚDE	11.390,43	11.390,43	9003 IRRF	13.623,73	13.623,73
9056 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40%	9.611,08	9.611,08	9055 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60%	55.531,10	55.531,10
9005 INSS (FUNDEB 60%)	26.607,13	26.607,13	9014 INSS SAÚDE	12.597,67	12.597,67
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,24	283,24	9056 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40%	9.054,41	9.054,41
9079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	30.993,53	30.993,53	9005 INSS (FUNDEB 60%)	50.286,12	50.286,12
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	865,36	865,36	9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	283,24	283,24
9046 SINDICATO ACS	680,82	680,82	9079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	30.993,53	30.993,53
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	199,85	199,85	9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	865,36	865,36
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.529,42	2.529,42	9046 SINDICATO ACS	680,82	680,82
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	23.445,18	23.445,18	9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	199,85	199,85
9102 ISSQN	213,28	213,28	9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.529,42	2.529,42
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.026,94	2.026,94	9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	24.135,07	24.135,07
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>8.893,77</b>	<b>8.893,77</b>	9002 ISSQN	213,28	213,28
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.893,77	8.893,77	9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.026,94	2.026,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>593.528,99</b>	<b>593.528,99</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>9.231,47</b>	<b>9.231,47</b>
			9024 SALÁRIO FAMILIA	337,70	337,70
			9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.893,77	8.893,77

**PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS**

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>939.466,64</b>	<b>939.466,64</b>		<b>939.468,31</b>	<b>939.468,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>		
	<b>593.528,99</b>	<b>593.528,99</b>		<b>593.528,99</b>	<b>593.528,99</b>
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	7005	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	20.551,61
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	64.699,00	7000	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	110.000,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.303,86	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	374.674,52
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	374.674,52	7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	64.699,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	18.300,00	7003	REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	18.300,00
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	20.551,61	7010	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	5.303,86
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.343.135,21</b>	<b>6.343.135,21</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>5.307.619,62</b>	<b>5.307.619,62</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.170.980,84</b>	<b>11.170.980,84</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.206.496,43</b>	<b>12.206.496,43</b>
CAIXA	120,00	120,00	CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	246.916,83	246.916,83	BANCO CONTA MOVIMENTO	249.532,55	249.532,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.916.011,86	10.916.011,86	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.950.281,69	11.950.281,69
BANCO CONTA VINCULADA	7.932,15	7.932,15	BANCO CONTA VINCULADA	6.562,19	6.562,19
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.170.980,84</b>	<b>11.170.980,84</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.206.496,43</b>	<b>12.206.496,43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.514.116,05</b>	<b>17.514.116,05</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.514.116,05</b>	<b>17.514.116,05</b>

\_\_\_\_\_  
**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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - 16/04/2026 15:44:19

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - 16/04/2026 15:43:51