PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.420.447,11**	**9.824.115,68**
RECEITAS CORRENTES	**4.762.453,91**	**10.474.760,57**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	108.098,86	258.327,88
12 CONTRIBUIÇÕES	120.701,68	233.892,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	116.826,27	249.081,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.416.827,10	9.733.458,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**104.659,11**	**202.578,23**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	104.659,11	202.578,23
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-446.665,91**	**-853.223,12**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-446.665,91	-853.223,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**975.700,61**	**1.915.167,25**
RESPONSABILIDADES FI	**225,00**	**225,00**
9063 DESPESA A REGULARIZAR	225,00	225,00
CONSIGNACOES	**389.101,40**	**726.145,28**
9108 IRRF - PESSOA JURÍDICA	9,47	18,08
9068 IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	27.439,93	47.271,23
9085 SISEMPEM	53,93	103,41
9102 PREVIDENCIA - RPPS	21.053,47	37.821,49
9043 INSS CÂMARA	3.273,84	6.547,68
9110 CONSIGNADO BRADESCO	7.971,59	14.505,42
9081 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	453,88	907,76
9018 INSS	2.920,13	5.714,18
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44,90	82,18
9033 IRRF	745,80	1.453,05
9001 INSS - SEGURADOS	10.144,41	20.450,16
9034 ISS	9,24	108,04
9029 EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	6.233,96
9058 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	544,66	1.066,62
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	321,64	640,44
9087 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	349,93	699,86
9107 IRRF - PESSOA JURÍDICA	154,24	237,49
9054 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.507,24	10.959,55
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	2.067,60
9020 INSS	475,26	653,94
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	470,06
9059 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.562,45	7.318,03
9083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.261,04	4.522,08
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.527,92	31.055,84
9009 I.R.R.F	56.231,26	113.314,62
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.582,73	9.148,44
9028 ISSQN	2.902,12	2.902,12
9003 IRRF	16.560,69	29.767,01
9055 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60%	59.730,28	119.375,14
9014 INSS SAÚDE	15.455,14	26.845,57
9056 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40%	9.694,06	19.305,14
9005 INSS (FUNDEB 60%)	52.256,59	78.863,72
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,78	575,02
9079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	26.024,45	57.017,98
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	865,36	1.730,72
9046 SINDICATO ACS	680,82	1.361,64
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.187,33	2.387,18
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.529,42	5.058,84
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	27.023,90	50.469,08
9002 ISSQN	258,64	471,92
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.616,05	6.642,99

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.481.164,42**	**8.849.315,73**
01 Legislativa	116.350,18	225.767,93
04 Administração	758.288,47	1.672.385,97
08 Assistência Social	127.942,50	239.650,42
09 Previdência Social	253.124,24	475.591,47
10 Saúde	785.510,51	1.513.092,66
12 Educação	2.266.440,45	3.583.500,61
13 Cultura		
15 Urbanismo	11.828,60	845.922,78
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	19.316,54	19.316,54
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	142.362,93	274.087,35
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**895.244,48**	**1.834.712,79**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**225,00**
9063 DESPESA A REGULARIZAR		225,00
CONSIGNACOES	**308.532,57**	**645.015,42**
9108 IRRF - PESSOA JURÍDICA	9,47	18,08
9068 IRRF_FUNDO PREVIDENCIA		19.831,30
9043 INSS CÂMARA	3.273,84	3.273,84
9110 CONSIGNADO BRADESCO	6.533,83	12.631,71
9081 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	453,88	453,88
9018 INSS	2.456,35	5.224,87
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44,90	82,18
9033 IRRF	745,80	1.453,05
9001 INSS - SEGURADOS	10.305,75	20.263,82
9034 ISS	9,24	108,04
9029 EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	6.233,96
9058 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	521,96	1.010,76
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	321,64	640,44
9087 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	349,93	699,86
9107 IRRF - PESSOA JURÍDICA	154,24	237,49
9054 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.452,29	10.611,24
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	2.067,60
9020 INSS	178,68	358,91
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	470,06
9059 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.755,57	7.306,37
9083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	2.261,04	4.522,08
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.527,92	31.055,84
9009 I.R.R.F	56.231,26	113.314,62
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.582,73	9.148,44
9028 ISSQN	2.902,12	2.902,12
9003 IRRF	16.205,26	29.828,99
9055 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60%	69.255,88	124.786,98
9014 INSS SAÚDE	13.332,67	25.930,34
9056 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40%		9.054,41
9005 INSS (FUNDEB 60%)	26.607,13	76.893,25
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,78	575,02
9079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	26.024,45	57.017,98
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	865,36	1.730,72
9046 SINDICATO ACS	680,82	1.361,64
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.187,33	2.387,18
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.529,42	5.058,84
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	25.219,53	49.354,60
9002 ISSQN	258,64	471,92
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.616,05	6.642,99

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**975.700,61**	**1.915.167,25**
CREDORES DIVERSOS	**8.163,05**	**17.056,82**
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.163,05	17.056,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**578.211,16**	**1.171.740,15**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.000,00	240.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	76.212,00	140.911,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	11.765,00	17.068,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	318.764,16	693.438,68
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.000,00	39.300,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	20.470,00	41.021,61
Total ->	5.396.147,72	11.739.282,93
=> SALDO ANTERIOR	12.206.496,43	11.170.980,84
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	249.532,55	246.916,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.950.281,69	10.916.011,86
BANCO CONTA VINCULADA	6.562,19	7.932,15
Total SALDO ANTERIOR	12.206.496,43	11.170.980,84
TOTAL DA RECEITA	17.602.644,15	22.910.263,77

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**895.244,48**	**1.834.712,79**
CREDORES DIVERSOS	**8.500,75**	**17.732,22**
9024 SALÁRIO FAMÍLIA	337,70	675,40
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	8.163,05	17.056,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**578.211,16**	**1.171.740,15**
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	20.470,00	41.021,61
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.000,00	240.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	318.764,16	693.438,68
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	76.212,00	140.911,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	21.000,00	39.300,00
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	11.765,00	17.068,86
Total ->	5.376.408,90	10.684.028,52
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.226.235,25	12.226.235,25
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	252.858,95	252.858,95
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.966.693,54	11.966.693,54
BANCO CONTA VINCULADA	6.562,76	6.562,76
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.226.235,25	12.226.235,25
TOTAL DA DESPESA	17.602.644,15	22.910.263,77

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-** - 04/05/2026 14:45:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 04/05/2026 14:44:14**