# PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.477.345,97** | **13.301.461,65** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **3.663.229,75** | **14.137.990,32** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 189.836,69 | 448.164,57 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 106.083,05 | 339.975,80 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 96.930,49 | 346.011,63 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.270.379,52 | 13.003.838,32 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAM** | | **104.741,98** | **307.320,21** |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 104.741,98 | 307.320,21 |
| 79 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-290.625,76** | **-1.143.848,88** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -290.625,76 | -1.143.848,88 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **945.028,63** | **2.860.195,88** |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **225,00** |
| 9063 | DESPESA A REGULARIZAR | | 225,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **381.848,82** | **1.107.994,10** |
| 9070 | ISS_FMDCA | 163,16 | 163,16 |
| 9108 | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 10,21 | 28,29 |
| 9068 | IRRF_FUNDO PREVIDENCIA | 23.067,02 | 70.338,25 |
| 9085 | SISEMPEM | 53,93 | 157,34 |
| 9102 | PREVIDENCIA - RPPS | 18.914,50 | 56.735,99 |
| 9043 | INSS CÂMARA | 3.273,84 | 9.821,52 |
| 9110 | CONSIGNADO BRADESCO | 7.971,59 | 22.477,01 |
| 9081 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA | 453,88 | 1.361,64 |
| 9018 | INSS | 2.920,13 | 8.634,31 |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 44,90 | 127,08 |
| 9033 | IRRF | 650,96 | 2.104,01 |
| 9001 | INSS - SEGURADOS | 10.490,94 | 30.941,10 |
| 9034 | ISS | 230,36 | 338,40 |
| 9029 | EMPRESTIMO BRADESCO | 3.116,98 | 9.350,94 |
| 9058 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS | 544,66 | 1.611,28 |
| 9030 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 321,64 | 962,08 |
| 9087 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 349,93 | 1.049,79 |
| 9107 | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 129,35 | 366,84 |
| 9054 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM | 5.507,24 | 16.466,79 |
| 9022 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 1.033,80 | 3.101,40 |
| 9020 | INSS | 475,26 | 1.129,20 |
| 9026 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 235,03 | 705,09 |
| 9059 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL | 3.513,16 | 10.831,19 |
| 9083 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 2.261,04 | 6.783,12 |
| 9008 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 15.556,92 | 46.612,76 |
| 9009 | I.R.R.F | 56.580,26 | 169.894,88 |
| 9011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.580,58 | 13.729,02 |
| 9028 | ISSQN | 1.741,04 | 4.643,16 |
| 9003 | IRRF | 15.726,97 | 45.493,98 |
| 9055 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60% | 59.986,56 | 179.361,70 |
| 9014 | INSS SAÚDE | 13.985,85 | 40.831,42 |
| 9056 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40% | 9.706,92 | 29.012,06 |
| 9005 | INSS (FUNDEB 60%) | 53.463,71 | 132.327,43 |
| 9017 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 291,78 | 866,80 |
| 9079 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 26.189,31 | 83.207,29 |
| 9025 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 870,36 | 2.601,08 |
| 9046 | SINDICATO ACS | 680,82 | 2.042,46 |
| 9109 | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 6.048,53 | 8.435,71 |
| 9052 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 2.649,75 | 7.708,59 |
| 9057 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS | 25.340,31 | 75.809,39 |
| 9002 | ISSQN | 291,12 | 763,04 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.777.734,39** | **13.627.050,12** |
| 01 | Legislativa | 124.108,97 | 349.876,90 |
| 04 | Administração | 646.358,34 | 2.318.744,31 |
| 08 | Assistência Social | 123.704,31 | 363.354,73 |
| 09 | Previdência Social | 246.245,05 | 721.836,52 |
| 10 | Saúde | 734.481,05 | 2.247.573,71 |
| 12 | Educação | 2.596.378,07 | 6.179.878,68 |
| 13 | Cultura | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 15 | Urbanismo | 186.511,48 | 1.032.434,26 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | | |
| 20 | Agricultura | | 19.316,54 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 25 | Energia | | |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 28 | Encargos Especiais | 117.067,12 | 391.154,47 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **956.626,01** | **2.791.338,80** |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **4.771,79** | **4.996,79** |
| 9063 | DESPESA A REGULARIZAR | | 225,00 |
| 9064 | DESPESA A REGULARIZAR | 4.771,79 | 4.771,79 |
| **CONSIGNACOES** | | **388.336,71** | **1.033.352,13** |
| 9070 | ISS_FMDCA | 163,16 | 163,16 |
| 9108 | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 10,21 | 28,29 |
| 9068 | IRRF_FUNDO PREVIDENCIA | 50.506,95 | 70.338,25 |
| 9043 | INSS CÂMARA | 3.273,84 | 6.547,68 |
| 9110 | CONSIGNADO BRADESCO | 7.971,59 | 20.603,30 |
| 9081 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA | 453,88 | 907,76 |
| 9018 | INSS | 2.920,13 | 8.145,00 |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 44,99 | 127,17 |
| 9033 | IRRF | 650,96 | 2.104,01 |
| 9001 | INSS - SEGURADOS | 10.144,41 | 30.408,23 |
| 9034 | ISS | 230,36 | 338,40 |
| 9029 | EMPRESTIMO BRADESCO | 3.116,98 | 9.350,94 |
| 9058 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS | 544,66 | 1.555,42 |
| 9030 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 321,64 | 962,08 |
| 9087 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC | 349,93 | 1.049,79 |
| 9107 | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 127,57 | 365,06 |
| 9054 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM | 5.507,23 | 16.118,47 |
| 9022 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 1.033,80 | 3.101,40 |
| 9020 | INSS | 475,26 | 834,17 |
| 9026 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 235,03 | 705,09 |
| 9059 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL | 3.513,15 | 10.819,52 |
| 9083 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC | 2.261,04 | 6.783,12 |
| 9008 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 15.556,92 | 46.612,76 |
| 9009 | I.R.R.F | 56.580,26 | 169.894,88 |
| 9011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.580,58 | 13.729,02 |
| 9028 | ISSQN | 1.741,04 | 4.643,16 |
| 9003 | IRRF | 15.726,97 | 45.555,96 |
| 9055 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 60% | 69.424,29 | 194.211,27 |
| 9014 | INSS SAÚDE | 13.868,33 | 39.798,67 |
| 9056 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 40% | | 9.054,41 |
| 9005 | INSS (FUNDEB 60%) | 52.256,59 | 129.149,84 |
| 9017 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 291,78 | 866,80 |
| 9079 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC | 26.189,31 | 83.207,29 |
| 9025 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 870,36 | 2.601,08 |
| 9046 | SINDICATO ACS | 680,82 | 2.042,46 |
| 9109 | IRRF - PESSOA JURÍDICA | 6.048,53 | 8.435,71 |
| 9052 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 2.649,75 | 7.708,59 |
| 9057 | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS | 25.298,77 | 74.653,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **945.028,63** | **2.860.195,88** |
| **CONSIGNACOES** | **381.848,82** | **1.107.994,10** |
| 9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2.424,52 | 9.067,51 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **8.426,36** | **25.483,18** |
| 9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 8.426,36 | 25.483,18 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **554.753,45** | **1.726.493,60** |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 105.000,00 | 345.000,00 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 76.017,00 | 216.928,00 |
| 7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 4.500,00 | 21.568,86 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 327.185,45 | 1.020.624,13 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 21.500,00 | 60.800,00 |
| 7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA | 20.551,00 | 61.572,61 |
| Total -> | **4.422.374,60** | **16.161.657,53** |
| => SALDO ANTERIOR | **12.226.235,25** | **11.170.980,84** |
| CAIXA | 120,00 | 120,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 252.858,95 | 246.916,83 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 11.966.693,54 | 10.916.011,86 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 6.562,76 | 7.932,15 |
| Total SALDO ANTERIOR | **12.226.235,25** | **11.170.980,84** |
| TOTAL DA RECEITA | **16.648.609,85** | **27.332.638,37** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **956.626,01** | **2.791.338,80** |
| **CONSIGNACOES** | **388.336,71** | **1.033.352,13** |
| 9002 ISSQN | 291,12 | 763,04 |
| 9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA | 2.424,52 | 9.067,51 |
| **CREDORES DIVERSOS** | **8.764,06** | **26.496,28** |
| 9024 SALÁRIO FAMÍLIA | 337,70 | 1.013,10 |
| 9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC | 8.426,36 | 25.483,18 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **554.753,45** | **1.726.493,60** |
| 7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS | 20.551,00 | 61.572,61 |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 105.000,00 | 345.000,00 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 327.185,45 | 1.020.624,13 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 76.017,00 | 216.928,00 |
| 7003 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS | 21.500,00 | 60.800,00 |
| 7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I | 4.500,00 | 21.568,86 |
| Total -> | **5.734.360,40** | **16.418.388,92** |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | **10.914.249,45** | **10.914.249,45** |
| CAIXA | 120,00 | 120,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 78.990,26 | 78.990,26 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 10.828.491,74 | 10.828.491,74 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 6.647,45 | 6.647,45 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | **10.914.249,45** | **10.914.249,45** |
| TOTAL DA DESPESA | **16.648.609,85** | **27.332.638,37** |

**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-** - 18/05/2026 15:04:38**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - ***.*52.523-** - 18/05/2026 15:05:25**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVA MARIA DA SILVA - ***.*26.973-** - 18/05/2026 15:04:58**