PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.198.651,46**	**23.874.010,14**
RECEITAS CORRENTES	**6.068.004,86**	**24.800.200,94**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	141.830,82	750.364,81
12 CONTRIBUIÇÕES	110.866,65	555.961,46
13 RECEITA PATRIMONIAL	102.424,66	559.174,15
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.712.882,73	22.934.700,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**398.000,00**	**398.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**105.052,60**	**516.971,52**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	105.052,60	516.971,52
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-372.406,00**	**-1.841.162,32**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-372.406,00	-1.841.162,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.021.683,75**	**4.862.186,55**
RESPONSABILIDADES FI	**4.498,29**	**9.495,08**
9063 DESPESA A REGULARIZAR		225,00
9064 DESPESA A REGULARIZAR		4.771,79
9065 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	4.498,29	4.498,29
CONSIGNACOES	**391.246,82**	**1.894.508,30**
9070 ISS_FMDCA	247,40	509,06
9108 IRRF - PESSOA JURÍDICA	10,77	49,49
9068 IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	23.067,02	116.472,29
9085 SISEMPEM	53,93	265,20
9102 PREVIDENCIA - RPPS	18.914,50	94.564,99
9043 INSS CÂMARA	3.273,84	16.369,20
9110 CONSIGNADO BRADESCO	8.194,80	38.643,40
9081 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	650,56	2.466,08
9018 INSS	2.312,28	13.258,87
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44,90	216,88
9033 IRRF FOLHA E PESSOA FISICA	650,96	3.514,49
9001 INSS - SEGURADOS	11.598,64	54.069,08
9034 ISS	426,88	1.369,05
9029 EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	15.584,90
9058 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	544,66	2.700,60
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	321,64	1.605,36
9087 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	349,93	1.749,65
9107 IRRF - PESSOA JURÍDICA	123,24	506,36
9054 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.507,24	27.481,27
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	5.169,00
9020 INSS	593,16	2.365,67
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	1.175,15
9059 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.513,16	17.857,51
9083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.261,04	11.305,20
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.452,59	81.518,26
9009 IRRF - FOLHA E AUTÔNOMOS	56.600,27	283.560,06
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.583,63	22.893,23
9028 ISSQN		12.486,31
9003 IRRF	16.552,26	79.600,98
9055 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 70%	60.029,28	299.377,54
9014 INSS SAÚDE	15.043,78	70.441,43
9056 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 30%	9.706,92	48.425,90
9005 INSS (FUNDEB 70%)	54.438,38	241.262,24
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,78	1.450,36
9079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	28.847,43	140.902,15
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	871,98	4.440,68
9046 SINDICATO ACS	680,82	3.306,84
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.083,48	11.539,05
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.649,75	13.008,09

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.174.467,35**	**23.918.211,06**
01 Legislativa	121.938,27	591.907,58
04 Administração	722.587,50	3.749.650,92
08 Assistência Social	118.263,79	587.227,34
09 Previdência Social	240.253,22	1.204.797,48
10 Saúde	1.395.119,32	4.679.965,00
12 Educação	1.972.052,27	10.893.451,50
13 Cultura	37.800,00	44.680,00
15 Urbanismo	473.218,72	1.517.481,58
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		40.254,08
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	93.234,26	608.795,58
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**997.632,23**	**4.747.678,08**
RESPONSABILIDADES FI	**1,40**	**9.496,48**
9063 DESPESA A REGULARIZAR	0,70	225,70
9064 DESPESA A REGULARIZAR	0,67	4.772,46
9065 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	0,03	4.498,32
CONSIGNACOES	**371.219,41**	**1.778.107,31**
9070 ISS_FMDCA	247,40	509,06
9108 IRRF - PESSOA JURÍDICA	10,77	49,49
9068 IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	23.067,02	116.472,29
9043 INSS CÂMARA	3.273,84	13.095,36
9110 CONSIGNADO BRADESCO	7.971,59	36.546,48
9081 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	453,88	1.361,64
9018 INSS	2.312,28	13.377,41
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44,90	216,97
9033 IRRF FOLHA E PESSOA FISICA	650,96	3.514,49
9001 INSS - SEGURADOS	11.529,34	52.428,51
9034 ISS	426,88	1.369,05
9029 EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	15.584,90
9058 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	544,66	2.644,74
9030 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	321,64	1.605,36
9087 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	349,43	1.749,15
9107 IRRF - PESSOA JURÍDICA	125,02	504,48
9054 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.507,23	27.132,93
9022 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	5.169,00
9020 INSS	1.013,99	2.323,42
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	1.175,15
9059 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.513,15	17.845,82
9083 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	2.261,04	11.305,20
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.452,59	81.518,26
9009 IRRF - FOLHA E AUTÔNOMOS	56.600,27	283.560,06
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.583,63	22.893,23
9028 ISSQN		12.486,31
9003 IRRF	16.552,26	79.662,96
9055 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 70%	50.534,18	295.133,84
9014 INSS SAÚDE	14.195,55	67.980,07
9056 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 30%	19.159,23	47.518,66
9005 INSS (FUNDEB 70%)	54.496,43	237.109,98
9017 PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,78	1.450,36
9079 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	28.847,43	140.902,15
9025 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	871,98	4.440,68
9046 SINDICATO ACS	680,82	3.306,84
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.083,48	11.443,47
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.649,75	13.008,09

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.021.683,75**	**4.862.186,55**
CONSIGNACOES	**391.246,82**	**1.894.508,30**
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	25.499,18	126.648,88
9002 ISSQN	499,55	1.712,60
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.369,38	22.664,95
CREDORES DIVERSOS	**8.426,36**	**42.335,90**
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.426,36	42.335,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**617.512,28**	**2.915.847,27**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	135.000,00	600.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	67.743,00	342.578,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.186,00	36.354,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	361.055,28	1.724.008,80
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.000,00	109.800,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	20.528,00	103.105,61
Total ->	**7.220.335,21**	**28.736.196,69**
=> **SALDO ANTERIOR**	**10.193.052,76**	**11.170.980,84**
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	80.002,17	246.916,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.106.238,30	10.916.011,86
BANCO CONTA VINCULADA	6.692,29	7.932,15
Total SALDO ANTERIOR	**10.193.052,76**	**11.170.980,84**
TOTAL DA RECEITA	**17.413.387,97**	**39.907.177,53**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**997.632,23**	**4.747.678,08**
CONSIGNACOES	**371.219,41**	**1.778.107,31**
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	25.340,27	125.333,90
9002 ISSQN	499,55	1.712,60
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	9.369,38	22.664,95
CREDORES DIVERSOS	**8.899,14**	**44.227,02**
9024 SALÁRIO FAMÍLIA		1.013,10
9000 SALARIO FAMILIA	472,78	878,02
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	8.426,36	42.335,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**617.512,28**	**2.915.847,27**
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	20.528,00	103.105,61
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	135.000,00	600.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	361.055,28	1.724.008,80
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	67.743,00	342.578,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	25.000,00	109.800,00
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	8.186,00	36.354,86
Total ->	**6.172.099,58**	**28.665.889,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.241.288,39**	**11.241.288,39**
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	80.408,55	80.408,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.154.022,80	11.154.022,80
BANCO CONTA VINCULADA	6.737,04	6.737,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.241.288,39**	**11.241.288,39**
TOTAL DA DESPESA	**17.413.387,97**	**39.907.177,53**

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-** - 29/06/2026 10:59:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVA MARIA DA SILVA - *.*26.973-** - 29/06/2026 11:00:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 29/06/2026 11:00:29**