PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.717.425,83**	**28.591.435,97**
RECEITAS CORRENTES		**5.008.091,41**	**29.808.292,35**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	148.099,41	898.464,22
12	CONTRIBUIÇÕES	117.359,64	673.321,10
13	RECEITA PATRIMONIAL	109.957,30	669.131,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.632.675,06	27.567.375,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**398.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**105.265,89**	**622.237,41**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	105.265,89	622.237,41
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-395.931,47**	**-2.237.093,79**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-395.931,47	-2.237.093,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.066.148,63**	**5.928.335,18**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**9.495,08**
9063	DESPESA A REGULARIZAR		225,00
9064	DESPESA A REGULARIZAR		4.771,79
9065	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		4.498,29
CONSIGNACOES		**400.762,28**	**2.295.270,58**
9070	ISS_FMDCA		509,06
9108	IRRF - PESSOA JURÍDICA	11,49	60,98
9068	IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	23.650,04	140.122,33
9085	SISEMPEM	53,93	319,13
9102	PREVIDENCIA - RPPS	19.474,27	114.039,26
9043	INSS CÂMARA	3.273,84	19.643,04
9110	CONSIGNADO BRADESCO	8.194,80	46.838,20
9081	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	476,56	2.942,64
9018	INSS	2.312,28	15.571,15
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,80	263,68
9033	IRRF FOLHA E PESSOA FISICA	650,96	4.165,45
9001	INSS - SEGURADOS	11.818,23	65.887,31
9034	ISS	804,18	2.173,23
9029	EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	18.701,88
9058	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	544,66	3.245,26
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	321,64	1.927,00
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	349,93	2.099,58
9107	IRRF - PESSOA JURÍDICA	12.713,43	13.219,79
9054	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.507,24	32.988,51
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	6.202,80
9020	INSS	418,15	2.783,82
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	1.410,18
9059	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.513,16	21.370,67
9083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.261,04	13.566,24
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.657,36	98.175,62
9009	IRRF - FOLHA E AUTÔNOMOS	55.591,43	339.151,49
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.518,20	27.411,43
9028	ISSQN		12.486,31
9003	IRRF	17.061,42	96.662,40
9055	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 70%	59.533,46	358.911,00
9014	INSS SAÚDE	16.264,32	86.705,75
9056	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 30%	9.706,92	58.132,82
9005	INSS (FUNDEB 70%)	53.639,57	294.901,81
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,78	1.742,14
9079	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	31.012,88	171.915,03
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	871,98	5.312,66
9046	SINDICATO ACS	680,82	3.987,66
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	895,01	12.434,06
9052	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.649,75	15.657,84

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.365.742,74**	**29.283.953,80**
01	Legislativa	132.477,85	724.385,43
04	Administração	742.113,73	4.491.764,65
08	Assistência Social	515.835,73	1.103.063,07
09	Previdência Social	247.383,76	1.452.181,24
10	Saúde	1.127.374,76	5.807.339,76
12	Educação	2.480.707,64	13.374.159,14
13	Cultura		44.680,00
15	Urbanismo	11.828,60	1.529.310,18
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	20.937,54	61.191,62
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	87.083,13	695.878,71
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.047.035,15**	**5.794.713,23**
RESPONSABILIDADES FI		**0,50**	**9.496,98**
9063	DESPESA A REGULARIZAR		225,70
9064	DESPESA A REGULARIZAR	0,50	4.772,96
9065	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		4.498,32
CONSIGNACOES		**381.175,52**	**2.159.282,83**
9070	ISS_FMDCA		509,06
9108	IRRF - PESSOA JURÍDICA	11,49	60,98
9068	IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	23.650,04	140.122,33
9043	INSS CÂMARA	3.273,84	16.369,20
9110	CONSIGNADO BRADESCO	8.194,80	44.741,28
9081	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	453,88	1.815,52
9018	INSS	2.312,28	15.689,69
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,80	263,77
9033	IRRF FOLHA E PESSOA FISICA	650,96	4.165,45
9001	INSS - SEGURADOS	11.598,64	64.027,15
9034	ISS	804,18	2.173,23
9029	EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	18.701,88
9058	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	544,66	3.189,40
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	321,64	1.927,00
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	350,43	2.099,58
9107	IRRF - PESSOA JURÍDICA	12.715,31	13.219,79
9054	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.507,23	32.640,16
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	6.202,80
9020	INSS	966,10	3.289,52
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,03	1.410,18
9059	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.513,15	21.358,97
9083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	2.261,04	13.566,24
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.657,36	98.175,62
9009	IRRF - FOLHA E AUTÔNOMOS	55.591,43	339.151,49
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.518,20	27.411,43
9028	ISSQN		12.486,31
9003	IRRF	17.061,42	96.724,38
9055	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 70%	60.029,25	355.163,09
9014	INSS SAÚDE	14.670,84	82.650,91
9056	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 30%	9.706,87	57.225,53
9005	INSS (FUNDEB 70%)	54.438,38	291.548,36
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,78	1.742,14
9079	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	31.012,88	171.915,03
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	871,98	5.312,66
9046	SINDICATO ACS	680,82	3.987,66
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	858,53	12.302,00
9052	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.649,75	15.657,84

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.066.148,63**	**5.928.335,18**
CONSIGNACOES	**400.762,28**	**2.295.270,58**
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	25.428,37	152.077,25
9002 ISSQN	613,88	2.326,48
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.562,69	27.227,64
CREDORES DIVERSOS	**8.875,52**	**51.211,42**
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.875,52	51.211,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**656.510,83**	**3.572.358,10**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	720.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	73.186,00	415.764,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.755,00	43.109,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	416.023,83	2.140.032,63
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		109.800,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	40.546,00	143.651,61
Total ->	**5.783.574,46**	**34.519.771,15**
=> **SALDO ANTERIOR**	**11.241.288,39**	**11.170.980,84**
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	80.408,55	246.916,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.154.022,80	10.916.011,86
BANCO CONTA VINCULADA	6.737,04	7.932,15
Total SALDO ANTERIOR	**11.241.288,39**	**11.170.980,84**
TOTAL DA RECEITA	**17.024.862,85**	**45.690.751,99**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.047.035,15**	**5.794.713,23**
CONSIGNACOES	**381.175,52**	**2.159.282,83**
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	25.499,12	150.833,02
9002 ISSQN	613,88	2.326,48
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	4.460,75	27.125,70
CREDORES DIVERSOS	**9.348,30**	**53.575,32**
9024 SALÁRIO FAMÍLIA		1.013,10
9000 SALARIO FAMILIA	472,78	1.350,80
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	8.875,52	51.211,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**656.510,83**	**3.572.358,10**
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	40.546,00	143.651,61
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	720.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	416.023,83	2.140.032,63
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	73.186,00	415.764,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS		109.800,00
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	6.755,00	43.109,86
Total ->	**6.412.777,89**	**35.078.667,03**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.612.084,96**	**10.612.084,96**
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	81.032,80	81.032,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.524.150,00	10.524.150,00
BANCO CONTA VINCULADA	6.782,16	6.782,16
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.612.084,96**	**10.612.084,96**
TOTAL DA DESPESA	**17.024.862,85**	**45.690.751,99**

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-** - 30/07/2026 15:01:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/07/2026 15:00:26**