PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.328.006,25**	**43.191.033,00**
RECEITAS CORRENTES		**5.520.393,60**	**44.795.666,83**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	136.047,26	1.372.761,28
12	CONTRIBUIÇÕES	117.897,50	1.018.569,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	118.277,82	1.018.713,25
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.113.671,02	41.346.050,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.500,00	39.572,55
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**614.158,57**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		614.158,57
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**102.216,02**	**933.877,49**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	102.216,02	933.877,49
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-294.603,37**	**-3.152.669,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-294.603,37	-3.152.669,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.126.907,76**	**9.062.721,21**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**23.736,31**
9063	DESPESA A REGULARIZAR		2.465,70
9064	DESPESA A REGULARIZAR		4.772,29
9065	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		4.498,32
9067	DESPESA A REGULARIZAR_HOSPITAL		12.000,00
CONSIGNACOES		**378.898,71**	**3.506.968,71**
9070	ISS_FMDCA		509,06
9108	IRRF - PESSOA JURÍDICA	14,49	97,14
9068	IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	27.934,77	220.226,10
9085	SISEMPEM	53,93	480,92
9102	PREVIDENCIA - RPPS	22.364,48	178.751,85
9043	INSS CÂMARA	3.273,84	29.464,56
9110	CONSIGNADO BRADESCO	7.480,54	70.708,34
9081	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	476,56	4.372,32
9018	INSS	2.589,90	23.340,85
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,80	404,08
9033	IRRF FOLHA E PESSOA FISICA	972,54	6.929,69
9001	INSS - SEGURADOS	12.639,67	102.852,39
9034	ISS	247,00	2.941,55
9029	EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	28.052,82
9058	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	544,66	4.879,24
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	321,64	2.891,92
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	349,93	3.149,37
9107	IRRF - PESSOA JURÍDICA	213,38	24.843,01
9054	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.507,24	49.510,23
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	9.304,20
9020	INSS	454,15	4.146,27
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,84	2.116,89
9059	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.549,70	31.958,04
9083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.261,04	20.349,36
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.473,35	147.391,69
9009	IRRF - FOLHA E AUTÔNOMOS	52.168,92	556.596,07
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.258,46	40.348,79
9028	ISSQN	1.070,35	15.908,29
9003	IRRF	16.692,11	145.526,87
9055	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 70%	55.247,38	529.463,79
9014	INSS SAÚDE	17.301,88	138.169,93
9056	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 30%	9.718,27	87.276,28
9005	INSS (FUNDEB 70%)	52.841,80	452.828,47
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,78	2.617,48
9079	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	26.502,98	254.429,29
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	892,20	8.067,80
9046	SINDICATO ACS	680,82	5.932,86
9109	IRRF - PESSOA JURÍDICA	915,75	15.697,21

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.074.113,31**	**44.488.003,75**
01	Legislativa	120.353,21	1.086.206,68
04	Administração	936.811,51	6.826.963,92
08	Assistência Social	122.781,45	1.960.130,75
09	Previdência Social	267.484,31	2.267.780,58
10	Saúde	947.188,21	8.449.574,88
12	Educação	2.139.213,42	20.437.516,58
13	Cultura		52.380,00
15	Urbanismo	440.797,43	2.337.559,90
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	13.097,60	100.484,42
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	86.386,17	969.406,04
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.119.512,59**	**8.868.985,90**
RESPONSABILIDADES FI		**13.151,28**	**23.238,29**
9063	DESPESA A REGULARIZAR	1.151,28	1.376,98
9064	DESPESA A REGULARIZAR		5.362,96
9065	DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		4.498,35
9067	DESPESA A REGULARIZAR_HOSPITAL	12.000,00	12.000,00
CONSIGNACOES		**357.879,48**	**3.309.949,18**
9070	ISS_FMDCA		509,06
9108	IRRF - PESSOA JURÍDICA	14,49	97,14
9068	IRRF_FUNDO PREVIDENCIA	27.934,77	220.226,10
9043	INSS CÂMARA	3.273,84	26.190,72
9110	CONSIGNADO BRADESCO	8.194,80	69.325,68
9081	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CAMARA	476,56	4.372,32
9018	INSS	2.589,90	23.181,77
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,80	404,17
9033	IRRF FOLHA E PESSOA FISICA	972,54	6.929,69
9001	INSS - SEGURADOS	12.191,07	99.225,23
9034	ISS	247,00	2.941,55
9029	EMPRESTIMO BRADESCO	3.116,98	28.052,82
9058	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMAS	544,66	4.823,38
9030	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	321,64	2.891,92
9087	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESC	349,93	3.149,37
9107	IRRF - PESSOA JURÍDICA	213,38	24.843,01
9054	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - ADM	5.507,23	49.161,85
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.033,80	9.304,20
9020	INSS		5.455,26
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	235,84	2.116,89
9059	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - HOSPITAL	3.524,50	31.909,77
9083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	2.261,04	20.349,36
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.473,35	147.391,69
9098	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.103,87	1.103,87
9009	IRRF - FOLHA E AUTÔNOMOS	52.168,92	556.596,07
9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.258,46	40.334,92
9028	ISSQN	1.070,35	15.908,29
9003	IRRF	16.692,11	145.588,85
9055	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 70%	37.211,87	529.747,07
9014	INSS SAÚDE	16.431,43	131.134,37
9056	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDEB 30%	29.386,74	86.612,27
9005	INSS (FUNDEB 70%)	52.587,94	450.272,79
9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,78	2.617,48
9079	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	26.502,98	254.429,29
9025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	892,20	8.067,80
9046	SINDICATO ACS	680,82	5.932,86

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.126.907,76**	**9.062.721,21**
CONSIGNACOES	**378.898,71**	**3.506.968,71**
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.313,46	20.604,22
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	25.564,53	228.619,70
9002 ISSQN	729,80	4.617,38
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.551,99	30.592,39
CREDORES DIVERSOS	**10.791,91**	**82.934,88**
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	10.791,91	82.934,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**737.217,14**	**5.449.081,31**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	120.000,00	1.080.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	69.500,00	612.997,00
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.000,00	63.183,86
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	500.183,14	3.314.828,84
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.000,00	172.800,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	20.534,00	205.271,61
Total ->	**6.454.914,01**	**52.253.754,21**
=> SALDO ANTERIOR	**9.806.457,29**	**11.170.980,84**
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.330,07	246.916,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.716.982,12	10.916.011,86
BANCO CONTA VINCULADA	7.025,10	7.932,15
Total SALDO ANTERIOR	**9.806.457,29**	**11.170.980,84**
TOTAL DA RECEITA	**16.261.371,30**	**63.424.735,05**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.119.512,59**	**8.868.985,90**
CONSIGNACOES	**357.879,48**	**3.309.949,18**
9109 IRRF - PESSOA JURÍDICA	915,75	15.697,21
9052 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.313,46	20.604,22
9057 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FMS	25.564,46	227.239,10
9002 ISSQN	729,80	4.617,38
9105 IRRF - PESSOA JURÍDICA	1.552,42	30.592,39
CREDORES DIVERSOS	**11.264,69**	**86.717,12**
9024 SALÁRIO FAMÍLIA		1.013,10
9000 SALARIO FAMILIA	472,78	2.769,14
9080 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESC	10.791,91	82.934,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**737.217,14**	**5.449.081,31**
7005 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	20.534,00	205.271,61
7000 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	120.000,00	1.080.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	500.183,14	3.314.828,84
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	69.500,00	612.997,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A UNIDADE MIS	21.000,00	172.800,00
7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN.I	6.000,00	63.183,86
Total ->	**6.193.625,90**	**53.356.989,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.067.745,40**	**10.067.745,40**
CAIXA	120,00	120,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	843.019,24	843.019,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.217.589,00	9.217.589,00
BANCO CONTA VINCULADA	7.017,16	7.017,16
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.067.745,40**	**10.067.745,40**
TOTAL DA DESPESA	**16.261.371,30**	**63.424.735,05**

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-** - 03/11/2026 09:31:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 03/11/2026 09:30:49**