PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	35.988.189,14	20.303.652,33	18.368.750,52	37.923.090,95	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.151.131,61	19.474.083,15	18.368.750,52	13.256.464,24	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.170.980,84	18.916.101,85	17.880.586,26	12.206.496,43	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.170.980,84	18.916.101,85	17.880.586,26	12.206.496,43	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.170.980,84	18.916.101,85	17.880.586,26	12.206.496,43	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:002 (CONTA CAIXA)		120,00			120,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	6.097,88 D	12.631,71	12.195,76	6.533,83	D
		BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:41889-7 (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV)		6.097,88	12.631,71	12.195,76	6.533,83	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	240.818,95 D	4.277.369,78	4.275.190,01	242.998,72	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))			183.892,16	183.892,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))			335.736,48	335.736,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))			1.665.300,81	1.665.300,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))			40.173,75	40.173,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 (BB..... 12377-3 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))			52,60	52,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6 (BB.....12.398-6 (PMPM SIMPLES NACIONAL))			13.917,09	13.917,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)			432.238,81	432.238,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))			4.331,41	4.331,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))			278.558,78	278.558,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)			20.551,61	20.551,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))			112.946,20	112.946,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-XA (CONVENIO 906518-2020 APLICAÇÃO)		218.963,79	1.981,95	0,00	220.945,74	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)		21.855,16	197,82	0,00	22.052,98	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552 (BB.....291552 (FMDCA))			10.837,49	10.837,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434X (BB.....31434- X EMENDA)			695,74	695,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0 (BB.....50.184-0 (IPI-EXP PMPM))			40,36	40,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)			219.404,67	219.404,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6 (BB.....58.085-6 (CIDE-PMPM))			4.418,11	4.418,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374 (BB.....6.537-4 FNS FUS)			701.246,98	701.246,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7 (BB.....6544-7 (ITR PMPM))			4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X (BB.....6.551-X (FEP PMPM))			71.428,53	71.428,53	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330 (CEF.....5744323330 (IPVA PM))			128.395,91	128.395,91	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550 (CEF.....5744323550 (PRODESA PM))			51.018,32	51.018,32	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.932,15 D	10.879.700,62	10.881.070,58	6.562,19	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))			63.564,14	63.564,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))			98.691,26	98.691,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)			10.066,63	10.066,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)			22.307,13	22.307,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)			25.504,18	25.504,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))			659.683,23	659.683,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))			8.371.813,61	8.371.813,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27956-0A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		0,31			0,31	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)			568.750,35	568.750,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)			7.000,00	7.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449 (EMENDA BANCADA)			684,62	684,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864 (EMENDA BANCADA)			2.835,64	2.835,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1.487,54	11,02	1.424,36	74,20	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443 (EMENDA COMISSAO)			47.510,22	47.510,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598 (EMENDA BANCADA)			45.843,87	45.843,87	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844 (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023)			83.399,14	83.399,14	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258 (CEF.....5742046258 CONVENIO FEDERAL)			871.992,20	871.992,20	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023264 (PNAE CEF)		18,40			18,40	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:7186816747 (CEF.....718681674-7 (CEF PRODESA))		6.425,90	43,38	0,00	6.469,28	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.709.088,54 D	3.454.898,11	2.506.480,18	4.657.506,47	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))		134,21	1,22	0,00	135,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))		757,06	7,50	0,00	764,56	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))	720,93	7,14	0,00	728,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))	451,93	4,48	0,00	456,41
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))	19.016,27	113.986,78	70.284,66	62.718,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))	401.003,34	119.749,54	160.889,36	359.863,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))	35.197,14	140.927,82	148.189,28	27.935,68
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))	17.947,48	177,97	0,00	18.125,45
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))	13.272,06	131,61	0,00	13.403,67
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))	2,57	0,02	0,00	2,59
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))	5.159,11	31.067,99	36.141,81	85,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))	219,26	54,77	0,00	274,03
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))	5.599,24	8.895,54	5.053,49	9.441,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)	1.126,92	10,20	0,00	1.137,12
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)	1.290,37	11,68	0,00	1.302,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))	2.871,17	75.972,13	66.598,06	12.245,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))	47,03	0,47	0,00	47,50
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))	3.852,45	1.354,71	1.513,08	3.694,08
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)	29,26	0,29	0,00	29,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)	2,41	0,03	0,00	2,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)	349,21	3,47	0,00	352,68
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)	30,13	0,30	0,00	30,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))	716,90	183.429,92	27.566,35	156.580,47
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7APL (BB.....17012-7A (PEJA APLICAÇÃO))	2,41	0,03	0,00	2,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:172545A (BB.....17.524-5A (FNS CONV PROTESE APL))	42,14	0,42	0,00	42,56
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)	20.437,41	114,20	20.551,61	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))	43,80	0,43	0,00	44,23
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19505-7A (BB.....19505-7 (PRO JOVEM TD APL))	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19625-8APL (BB.....19625-8A (PM PEJA APLICAÇÃO))	29.671,41	294,23	0,00	29.965,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))	8.984,64	81,33	0,00	9.065,97
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)	1.013,83	5.054,37	4.940,00	1.128,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS APLICAÇÃO)	7,46	0,06	0,00	7,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV APLICAÇÃO)	24.442,69	171,45	20.797,13	3.817,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	38.624,08	291,37	23.664,29	15.251,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))	20.348,01	50.693,38	42.821,09	28.220,30
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))	549,95	5,45	0,00	555,40
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A PROETE APLICAÇÃO)	15.232,93	150,22	0,00	15.383,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))	3.682,24	33,42	0,00	3.715,66
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))	936,98	8,48	0,00	945,46
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO FMS APLICAÇÃO))	29.023,36	262,70	0,00	29.286,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))	9.885,40	2.030.828,04	248.365,90	1.792.347,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))	107,19	1,06	0,00	108,25
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))	133,80	1,32	0,00	135,12
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A	1.929,66	17,46	0,00	1.947,12

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		(BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)						
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)		2.888,12	26,14	0,00	2.914,26	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)		488,22	4,42	0,00	492,64	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)		676,37	24,03	17,91	682,49	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:282243A (ESCOLA TEMPO INTEGRAL APL)		0,22	0,01	0,00	0,23	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:285269A (CONTA DE EMENDA APL)		46,26	0,42	0,00	46,68	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)		2.458,83	22,26	0,00	2.481,09	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)		0,15			0,15	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))		2.459,00	5.346,82	5.516,41	2.289,41	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))		82,53	0,75	0,00	83,28	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		69.685,79	218.060,09	206.045,72	81.700,16	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		15.144,96	137,08	0,00	15.282,04	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		98.161,86	7.885,50	7.000,00	99.047,36	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÃO)		706,56	5,20	695,74	16,02	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)		30,61	0,52	0,24	30,89	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		8.507,06	77,00	0,00	8.584,06	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)		450,78	69,98	65,90	454,86	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)		736,83	5,49	684,62	57,70	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		10.996,68	99,53	0,00	11.096,21	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)		1,40	0,01	0,00	1,41	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		159.640,07	1.351,80	46.288,02	114.703,85	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		111.440,57	891,00	45.625,33	66.706,24	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))		1.339,61	38,90	0,00	1.378,51	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))		2.230,54	22,12	0,00	2.252,66	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)		10,50	110.379,26	105.676,95	4.712,81	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))		14,52	0,13	0,00	14,65	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6 (CIDE-PM APL))		95,84	4.359,51	0,00	4.455,35	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)		85.811,20	221.701,97	217.708,97	89.804,20	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))		445,65	4,05	4,20	445,50	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM APLICAÇÃO))		28.254,31	20.340,08	25.538,98	23.055,41	
		BANCO:004 AG:0015-0 CONTA:50.007-6 (BNB.....50.007-6 ADM PM)		2.727,62			2.727,62	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844A (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023 APLICAÇÃO)		83.321,34	77,80	83.399,14	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046223A (CEF..... 5742046223A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		843.045,99	8.545,06	0,00	851.591,05	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		1.460.271,51	19.293,97	829.569,18	649.996,30	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		0,01	56.475,27	40.486,75	15.988,53	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		1.944,86	15.846,17	14.780,01	3.011,02	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949715A (PRECAT CEF APL)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919098A (CUSTEIO SUS APL)		30,40	0,29	0,00	30,69	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		6,55	0,07	0,00	6,62	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		39,34	0,41	0,00	39,75	
111115100	(2)	00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.206.923,32 D	291.501,63	205.649,73	7.292.775,22	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))		5.462.939,61	271.595,26	205.649,73	5.528.885,14	
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)		1.743.983,71	19.906,37	0,00	1.763.890,08	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	
112110400		00 **DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	
112110401	(4)	00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	2.136,69 D	0,00	0,00	2.136,69	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	978.014,08	69.817,04	0,00	1.047.831,12	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.159,40	25.025,44	0,00	36.184,84	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.159,40	25.025,44	0,00	36.184,84	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	11.159,40	25.025,44	0,00	36.184,84	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	11.159,40 D	0,00	0,00	11.159,40	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	25.025,44	0,00	25.025,44	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	44.228,90	0,00	44.228,90	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.228,90	0,00	44.228,90	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	44.228,90	0,00	44.228,90	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	44.228,90	0,00	44.228,90	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	966.854,68	562,70	0,00	967.417,38	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	966.854,68	562,70	0,00	967.417,38	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	70.129,29 D	225,00	0,00	70.354,29	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.071,00 D	337,70	0,00	19.408,70	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	15.017,30 D	0,00	0,00	15.017,30	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	3.935,64 D	0,00	0,00	3.935,64	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	858.701,45 D	0,00	0,00	858.701,45	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	488.164,26	488.164,26	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	488.164,26	488.164,26	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	488.164,26	488.164,26	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	248.019,12	248.019,12	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	42.905,49	42.905,49	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.222,17	30.222,17	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	74.844,80	74.844,80	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	68.066,73	68.066,73	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	24.105,95	24.105,95	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.837.057,53	829.569,18	0,00	24.666.626,71	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.837.057,53	829.569,18	0,00	24.666.626,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.664.787,96	0,00	0,00	5.664.787,96	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.664.787,96	0,00	0,00	5.664.787,96	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.475.493,99	0,00	0,00	2.475.493,99	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	426,55 D	0,00	0,00	426,55	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	151.169,88 D	0,00	0,00	151.169,88	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	450.217,65 D	0,00	0,00	450.217,65	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	50.277,27 D	0,00	0,00	50.277,27	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.820,00 D	0,00	0,00	3.820,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	54.993,69 D	0,00	0,00	54.993,69	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.684,00 D	0,00	0,00	7.684,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	24.960,10 D	0,00	0,00	24.960,10	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.695.474,85 D	0,00	0,00	1.695.474,85	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	156.580,14	0,00	0,00	156.580,14	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	156.580,14 D	0,00	0,00	156.580,14	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	835.815,73	0,00	0,00	835.815,73	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	103.717,29 D	0,00	0,00	103.717,29	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	49.970,92 D	0,00	0,00	49.970,92	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	682.127,52 D	0,00	0,00	682.127,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	158.109,70	0,00	0,00	158.109,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	123.490,00 D	0,00	0,00	123.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	17.973,70 D	0,00	0,00	17.973,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.646,00 D	0,00	0,00	16.646,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.861.718,00	0,00	0,00	1.861.718,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.502.178,00 D	0,00	0,00	1.502.178,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	359.540,00 D	0,00	0,00	359.540,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	177.070,40	0,00	0,00	177.070,40	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	177.070,40 D	0,00	0,00	177.070,40	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.201.428,97	829.569,18	0,00	19.030.998,15	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.201.428,97	829.569,18	0,00	19.030.998,15	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	998.693,94	0,00	0,00	998.693,94	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	314.826,74 D	0,00	0,00	314.826,74	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	174.100,00 D	0,00	0,00	174.100,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	509.767,20 D	0,00	0,00	509.767,20	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.136.006,53	0,00	0,00	2.136.006,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	48.100,00 D	0,00	0,00	48.100,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.087.906,53 D	0,00	0,00	2.087.906,53	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.232.362,44	829.569,18	0,00	14.061.931,62	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.912.909,61 D	829.569,18	0,00	13.742.478,79	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	319.452,83 D	0,00	0,00	319.452,83	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.312,66 D	0,00	0,00	4.312,66	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	712.804,26 D	0,00	0,00	712.804,26	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.113.689,14	0,00	0,00	1.113.689,14	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.113.689,14 D	0,00	0,00	1.113.689,14	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(29.159,40)	0,00	0,00	(29.159,40)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.159,40)	0,00	0,00	(29.159,40)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(29.159,40)	0,00	0,00	(29.159,40)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.147,56) C	0,00	0,00	(7.147,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.594,04) C	0,00	0,00	(2.594,04)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.148,92) C	0,00	0,00	(6.148,92)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.299,36) C	0,00	0,00	(1.299,36)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.754,00) C	0,00	0,00	(2.754,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(9.215,52) C	0,00	0,00	(9.215,52)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.988.189,14)	119.566.722,46	119.682.558,67	(36.104.025,35)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.122.576,13)	4.729.705,34	5.169.770,45	(2.562.641,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(756.179,74)	2.041.617,12	2.348.761,68	(1.063.324,30)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(751.403,62)	1.561.222,94	1.636.277,69	(826.458,37)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(751.403,62)	1.561.222,94	1.636.277,69	(826.458,37)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(751.403,62)	1.516.994,04	1.547.819,89	(782.229,47)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.491.968,60	1.522.794,45	(30.825,85)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(751.403,62) C	25.025,44	25.025,44	(751.403,62)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	44.228,90	88.457,80	(44.228,90)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	44.228,90	(44.228,90)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	44.228,90	44.228,90	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(4.776,12)	212.262,99	212.262,99	(4.776,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.776,12)	212.262,99	212.262,99	(4.776,12)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(4.776,12) C	212.262,99	212.262,99	(4.776,12)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	607,86	607,86	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	607,86	607,86	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	607,86	607,86	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	267.523,33	499.613,14	(232.089,81)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	103.078,08	103.078,08	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	103.078,08	103.078,08	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	164.445,25	396.535,06	(232.089,81)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	164.445,25	396.535,06	(232.089,81)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	116.535,06	116.535,06	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	47.910,19	280.000,00	(232.089,81)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.864,49)	2.187.013,91	2.319.373,43	(136.224,01)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.864,49)	2.187.013,91	2.319.373,43	(136.224,01)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.864,49)	2.187.013,91	2.319.373,43	(136.224,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.864,49)	2.187.013,91	2.319.373,43	(136.224,01)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.799,97) C	2.187.013,91	2.319.373,43	(136.159,49)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(64,52) C	0,00	0,00	(64,52)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.585,33	39.585,33	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	39.585,33	39.585,33	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.585,33	39.585,33	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.585,33	39.585,33	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.362.531,90)	461.488,98	462.050,01	(1.363.092,93)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.362.531,90)	345.376,62	345.937,65	(1.363.092,93)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(530.053,10)	80.109,16	97.816,49	(547.760,43)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(529.153,03)	80.109,16	97.816,49	(546.860,36)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(332.850,50) C	0,00	16.768,02	(349.618,52)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.040,20) C	2.318,65	2.318,65	(21.040,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.957,76) C	283,24	283,24	(1.957,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(55.101,26) C	6.703,00	6.752,48	(55.150,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.105,43) C	64.706,39	64.706,39	(112.105,43)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.097,88) C	6.097,88	6.987,71	(6.987,71)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(900,07) C	0,00	0,00	(900,07)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(832.478,80)	265.267,46	248.121,16	(815.332,50)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(832.478,80)	265.267,46	248.121,16	(815.332,50)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(110.952,13) C	97.919,13	102.430,97	(115.463,97)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(675.306,22) C	75.790,61	54.549,88	(654.065,49)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.717,97) C	91.245,64	90.828,23	(36.300,56)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.288,46) C	312,08	312,08	(1.288,46)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(8.214,02) C	0,00	0,00	(8.214,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	116.112,36	116.112,36	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	116.112,36	116.112,36	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	83.312,36	83.312,36	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	83.312,36	83.312,36	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.800,00	32.800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(92.890.874,61)	324.228,90	0,00	(92.566.645,71)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.041.976,66)	324.228,90	0,00	(8.717.747,76)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.407.759,62)	44.228,90	0,00	(3.363.530,72)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.407.759,62)	44.228,90	0,00	(3.363.530,72)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.407.759,62)	44.228,90	0,00	(3.363.530,72)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.407.759,62) C	44.228,90	0,00	(3.363.530,72)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.634.217,04)	280.000,00	0,00	(5.354.217,04)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.449,21)	0,00	0,00	(216.449,21)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(216.449,21) C	0,00	0,00	(216.449,21)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.417.767,83)	280.000,00	0,00	(5.137.767,83)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.417.767,83)	280.000,00	0,00	(5.137.767,83)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.417.767,83) C	280.000,00	0,00	(5.137.767,83)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(32.328.466,07)	0,00	0,00	(32.328.466,07)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(35.147.018,45) C	0,00	0,00	(35.147.018,45)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	66.152,32 D	0,00	0,00	66.152,32	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.752.400,06 D	0,00	0,00	2.752.400,06	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(51.232.575,57)	0,00	0,00	(51.232.575,57)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(73.480.562,28) C	0,00	0,00	(73.480.562,28)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.390.398,90 D	0,00	0,00	9.390.398,90	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	P	P	9.390.398,90 D	0,00	0,00	9.390.398,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃ							
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.467.188,91 D	0,00	0,00	3.467.188,91	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(287.856,31) C	0,00	0,00	(287.856,31)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	59.025.261,60	114.512.788,22	114.512.788,22	59.025.261,60	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.024.132,25)	0,00	0,00	(1.024.132,25)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.024.132,25)	0,00	0,00	(1.024.132,25)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.024.132,25) C	0,00	0,00	(1.024.132,25)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	60.049.393,85	114.512.788,22	114.512.788,22	60.049.393,85	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	60.049.393,85	114.512.788,22	114.512.788,22	60.049.393,85	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.061.677,32	52.888.099,21	52.888.099,21	246.061.677,32	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	52.888.070,33 X	14,44	52.888.084,77	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	193.173.606,99 X	52.888.084,77	14,44	246.061.677,32	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.305.882,65	15.318.887,87	15.318.887,87	1.305.882,65	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.282.010,13 X	7.018.438,87	8.300.449,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.872,52 X	8.300.449,00	7.018.438,87	1.305.882,65	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.742.736,62)	44.212.774,52	44.212.774,52	(160.742.736,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(44.093.811,20) X	44.153.292,86	59.481,66	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.648.925,42) X	59.481,66	44.153.292,86	(160.742.736,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.628.638,50)	2.072.561,62	2.072.561,62	(26.628.638,50)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.072.561,62) X	2.072.561,62	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.556.076,88) X	0,00	2.072.561,62	(26.628.638,50)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	53.209,00	20.465,00	20.465,00	53.209,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	20.465,00 X	0,00	20.465,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.744,00 X	20.465,00	0,00	53.209,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.600.866,58	16.177,41	4.584.689,17	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.742.407,59	5.158,95	1.737.248,64	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.522.794,45	0,00	1.522.794,45	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	835.368,94	0,00	835.368,94	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	835.368,94	0,00	835.368,94	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	835.368,94	0,00	835.368,94	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	823.868,94	0,00	823.868,94	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	687.425,51	0,00	687.425,51	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	687.425,51	0,00	687.425,51	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	687.425,51	0,00	687.425,51	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	653.392,95	0,00	653.392,95	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	34.032,56	0,00	34.032,56	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	219.613,14	5.158,95	214.454,19	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	103.078,08	5.158,95	97.919,13	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	103.078,08	5.158,95	97.919,13	
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	103.078,08	5.158,95	97.919,13	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	116.535,06	0,00	116.535,06	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	116.535,06	0,00	116.535,06	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	116.535,06	0,00	116.535,06	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	212.870,85	0,00	212.870,85	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	196.117,79	0,00	196.117,79	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	196.117,79	0,00	196.117,79	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	196.117,79	0,00	196.117,79	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	196.117,79	0,00	196.117,79	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	16.145,20	0,00	16.145,20	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	16.145,20	0,00	16.145,20	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.145,20	0,00	16.145,20	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	16.145,20	0,00	16.145,20	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	607,86	0,00	607,86	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	607,86	0,00	607,86	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	607,86	0,00	607,86	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	607,86	0,00	607,86	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	607,86	0,00	607,86	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.522.604,25	11.018,46	1.511.585,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	488.164,26	0,00	488.164,26	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	488.164,26	0,00	488.164,26	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	488.164,26	0,00	488.164,26	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	174.563,64	0,00	174.563,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.315,53	0,00	2.315,53	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	42.905,49	0,00	42.905,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	63.915,45	0,00	63.915,45	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	10.850,00	0,00	10.850,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	24.105,95	0,00	24.105,95	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	204,70	0,00	204,70	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	29.484,00	0,00	29.484,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	39.327,17	0,00	39.327,17	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	620,00	0,00	620,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	18.706,25	0,00	18.706,25	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.321,28	0,00	6.321,28	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	74.844,80	0,00	74.844,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.034.439,99	11.018,46	1.023.421,53	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	32.800,00	0,00	32.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	92.104,00	150,00	91.954,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	92.104,00	150,00	91.954,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.250,00	0,00	6.250,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	19.527,00	0,00	19.527,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.970,00	150,00	9.820,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	9.450,00	0,00	9.450,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.716,00	0,00	4.716,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	39.591,00	0,00	39.591,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	909.535,99	10.868,46	898.667,53	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	905.442,99	10.868,46	894.574,53	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	26.151,25	0,00	26.151,25	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	19.049,90	0,00	19.049,90	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	149.410,45	0,00	149.410,45	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	97.347,51	0,00	97.347,51	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	76.541,98	0,00	76.541,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	14.734,46	0,00	14.734,46	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	79.983,58	0,00	79.983,58	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.713,00	0,00	7.713,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	12.468,00	0,00	12.468,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	139.200,00	0,00	139.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.210,00	0,00	1.210,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.703,48	0,00	1.703,48	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.830,00	0,00	5.830,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	79.550,00	0,00	79.550,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.612,74	0,00	4.612,74	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	26.884,80	6.602,80	20.282,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	144.261,84	4.265,66	139.996,18	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	7.040,00	0,00	7.040,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332350000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	P -	0,00 D	4.093,00	0,00	4.093,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.000.086,20	0,00	1.000.086,20
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	593.528,99	0,00	593.528,99
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	593.528,99	0,00	593.528,99
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	593.528,99	0,00	593.528,99
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	593.528,99	0,00	593.528,99 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	406.557,21	0,00	406.557,21
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	406.557,21	0,00	406.557,21
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	406.557,21	0,00	406.557,21 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	39.585,33	0,00	39.585,33
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	39.585,33	0,00	39.585,33
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	39.585,33	0,00	39.585,33
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.585,33	0,00	39.585,33
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	39.585,33	0,00	39.585,33 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	83.312,36	0,00	83.312,36
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	83.312,36	0,00	83.312,36
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	83.312,36	0,00	83.312,36
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	83.312,36	0,00	83.312,36 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	6.403.754,77	(6.403.754,77)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	150.229,02	(150.229,02)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	148.411,52	(148.411,52)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	102.752,48	(102.752,48)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	102.752,48	(102.752,48)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.555,02	(2.555,02) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	98.117,46	(98.117,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	93.274,89	(93.274,89) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	4.842,57	(4.842,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	2.080,00	(2.080,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	45.659,04	(45.659,04)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	45.659,04	(45.659,04)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	45.659,04	(45.659,04) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.817,50	(1.817,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	130,00	(130,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	130,00	(130,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	130,00	(130,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.687,50	(1.687,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.687,50	(1.687,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.687,50	(1.687,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	211.110,19	(211.110,19)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	195.838,26	(195.838,26)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	195.838,26	(195.838,26)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	195.838,26	(195.838,26)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	97.919,14	(97.919,14)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	97.919,14	(97.919,14) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	97.919,12	(97.919,12) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	15.271,93	(15.271,93)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	15.271,93	(15.271,93)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.271,93	(15.271,93)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	15.271,93	(15.271,93) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	132.254,87	(132.254,87)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	132.254,87	(132.254,87)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	36.591,50	(36.591,50)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	36.591,50	(36.591,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	95.663,37	(95.663,37)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	95.663,37	(95.663,37) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.910.160,69	(5.910.160,69)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	593.528,99	(593.528,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	593.528,99	(593.528,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	593.528,99	(593.528,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	593.528,99	(593.528,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.316.631,70	(5.316.631,70)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.404.346,87	(2.404.346,87)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.768.582,38	(1.768.582,38)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	228.148,32	(228.148,32) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.027,83	(5.027,83) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	113.607,50	(113.607,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	635.764,49	(635.764,49)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	349.379,30	(349.379,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	281.970,46	(281.970,46) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	40,36	(40,36) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.374,37	(4.374,37) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.910.966,50	(2.910.966,50)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.910.966,50	(2.910.966,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.318,33	(1.318,33)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.318,33	(1.318,33) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	766.049,89	156.156.871,59	7.606.343,89	149.316.577,59
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	155.400.679,24	6.850.151,54	148.550.527,70
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	75.893.103,84	5.097.370,00	70.795.733,84
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	75.893.103,84	5.097.370,00	70.795.733,84
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	75.893.103,84	0,00	75.893.103,84 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	5.097.370,00	(5.097.370,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	5.097.370,00	(5.097.370,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.097.370,00	(5.097.370,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	79.507.575,40	1.752.781,54	77.754.793,86
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	72.537.496,92	1.741.763,08	70.795.733,84
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	70.795.733,84	0,00	70.795.733,84
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	70.795.733,84	0,00	70.795.733,84 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	870.881,54	0,00	870.881,54
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	870.881,54	0,00	870.881,54 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	870.881,54	870.881,54	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	870.881,54	0,00	870.881,54 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	870.881,54	(870.881,54) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	870.881,54	(870.881,54)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	870.881,54	(870.881,54) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.970.078,48	11.018,46	6.959.060,02
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.970.078,48	11.018,46	6.959.060,02
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.970.078,48	11.018,46	6.959.060,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.970.078,48	0,00	6.970.078,48 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.018,46	(11.018,46) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	766.049,89	756.192,35	756.192,35	766.049,89
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.005,66	988,76	988,76	6.005,66
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	988,76	0,00	988,76 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.016,90 D	0,00	0,00	5.016,90 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	988,76 D	0,00	988,76	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	760.044,23	755.203,59	755.203,59	760.044,23
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	755.203,59	0,00	755.203,59 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.840,64 D	0,00	0,00	4.840,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	755.203,59 D	0,00	755.203,59	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(766.049,89)	38.445.485,70	186.996.013,40	(149.316.577,59)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	37.689.293,35	186.239.821,05	(148.550.527,70)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	11.314.152,99	82.109.886,83	(70.795.733,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	10.907.595,78	76.299.661,05	(65.392.065,27)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	5.810.225,78	(5.810.225,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	406.557,21	0,00	406.557,21	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	406.557,21	0,00	406.557,21	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	406.557,21	0,00	406.557,21	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	26.375.140,36	104.129.934,22	(77.754.793,86)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	17.108.050,19	87.903.784,03	(70.795.733,84)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	7.840.960,02	71.677.633,84	(63.836.673,82)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	9.267.090,17	16.226.150,19	(6.959.060,02)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.790.622,36	6.986.255,89	(2.195.633,53)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	92.139,09	324.228,90	(232.089,81)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	4.384.328,72	4.547.514,09	(163.185,37)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	4.368.151,31	(4.368.151,31)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.267.090,17	16.226.150,19	(6.959.060,02)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	9.267.090,17	16.226.150,19	(6.959.060,02)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	9.267.090,17	16.226.150,19	(6.959.060,02)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.790.622,36	6.986.255,89	(2.195.633,53)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	92.139,09	324.228,90	(232.089,81)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.384.328,72	4.547.514,09	(163.185,37)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.368.151,31	(4.368.151,31)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(766.049,89)	756.192,35	756.192,35	(766.049,89)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.005,66)	988,76	988,76	(6.005,66)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(5.016,90) C	0,00	988,76	(6.005,66)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(988,76)	988,76	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(988,76) C	988,76	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(760.044,23)	755.203,59	755.203,59	(760.044,23)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.840,64) C	0,00	755.203,59	(760.044,23)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(755.203,59) C	755.203,59	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	35.830.074,64	51.000.481,29	12.616.902,61	74.213.653,32	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	24.538.881,17	13.583.795,57	0,00	38.122.676,74	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.096.411,19	6.872.239,21	0,00	7.968.650,40	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	1.096.411,09	6.872.239,21	0,00	7.968.650,30	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.096.411,09	6.872.239,21	0,00	7.968.650,30	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	940.411,09 D	2.769.809,63	0,00	3.710.220,72	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	4.102.429,58	0,00	4.102.429,58	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	23.442.469,98	6.711.556,36	0,00	30.154.026,34	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	23.442.469,98	6.711.556,36	0,00	30.154.026,34	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.442.469,98	6.711.556,36	0,00	30.154.026,34	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	19.246.494,15 D	3.651.475,13	0,00	22.897.969,28	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	29.900,00 D	49.800,00	0,00	79.700,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	3.716.801,66 D	3.010.281,23	0,00	6.727.082,89	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	449.274,17 D	0,00	0,00	449.274,17	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.290.293,47	37.416.685,72	12.616.902,61	36.090.076,58	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	11.290.293,47	19.004.266,72	12.616.902,61	17.677.657,58	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	11.290.293,47	19.004.266,72	12.616.902,61	17.677.657,58	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	654.401,27 D	4.737.094,08	2.348.835,84	3.042.659,51	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.396.159,91 D	13.516.493,51	9.883.822,70	13.028.830,72	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.239.732,29 D	750.679,13	384.244,07	1.606.167,35	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	18.412.419,00	0,00	18.412.419,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	18.412.419,00	0,00	18.412.419,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	18.412.419,00	0,00	18.412.419,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	0,00 D	18.412.419,00	0,00	18.412.419,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.830.074,64)	35.304.812,89	73.688.391,57	(74.213.653,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.538.881,17)	0,00	13.583.795,57	(38.122.676,74)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.096.411,19)	0,00	6.872.239,21	(7.968.650,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.096.411,09)	0,00	6.872.239,21	(7.968.650,30)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.096.411,09)	0,00	6.872.239,21	(7.968.650,30)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(940.411,09)	0,00	2.769.809,63	(3.710.220,72)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(940.411,09) C	0,00	2.769.809,63	(3.710.220,72) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	4.102.429,58	(4.102.429,58)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	4.102.429,58	(4.102.429,58) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(156.000,00)	0,00	0,00	(156.000,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(156.000,00) C	0,00	0,00	(156.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.442.469,98)	0,00	6.711.556,36	(30.154.026,34)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.442.469,98)	0,00	6.711.556,36	(30.154.026,34)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.442.469,98)	0,00	6.711.556,36	(30.154.026,34)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.371.080,10)	0,00	3.651.475,13	(21.022.555,23)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.371.080,10) C	0,00	3.651.475,13	(21.022.555,23) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(341.400,00)	0,00	49.800,00	(391.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(341.400,00) C	0,00	49.800,00	(391.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.280.715,71)	0,00	3.010.281,23	(8.290.996,94)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.280.715,71) C	0,00	3.010.281,23	(8.290.996,94) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(449.274,17)	0,00	0,00	(449.274,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(449.274,17) C	0,00	0,00	(449.274,17) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.290.293,47)	35.304.812,89	60.104.596,00	(36.090.076,58)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.290.293,47)	34.117.754,91	40.505.119,02	(17.677.657,58)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.290.293,47)	34.117.754,91	40.505.119,02	(17.677.657,58)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.161.711,68)	24.505.288,12	22.949.896,67	(7.606.320,23)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.161.711,68) X	24.505.288,12	22.949.896,67	(7.606.320,23) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.005,66)	4.882.761,45	7.310.484,79	(2.433.729,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.005,66) C	4.790.622,36	6.986.255,89	(2.201.639,19) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.139,09	324.228,90	(232.089,81) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.122.576,13)	4.729.705,34	4.937.680,64	(2.330.551,43)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(760.044,23) C	4.384.328,72	4.547.514,09	(923.229,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.362.531,90) C	345.376,62	345.937,65	(1.363.092,93) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	44.228,90	(44.228,90) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.307.056,92	(5.307.056,92)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.961.680,30	(4.961.680,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	345.376,62	(345.376,62) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.187.057,98	19.599.476,98	(18.412.419,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.187.057,98	19.599.476,98	(18.412.419,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.187.057,98	19.599.476,98	(18.412.419,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.187.057,98	19.599.476,98	(18.412.419,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	593.528,99	9.206.209,50	(8.612.680,51) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	593.528,99	(593.528,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	593.528,99	9.206.209,50	(8.612.680,51) C

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	593.528,99	(593.528,99) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00) C
				0,00	425.378.892,84	425.378.892,84	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS
02	CAMARA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04	FUNDO DE MAN. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06	UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL
07	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS
08	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
10	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

WILIANE KELLY DA SILVA
PREFEITA
367.336.388-35

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 16/04/2026 15:43:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - *.*36.388-** - 16/04/2026 15:44:20**