PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira
06554133/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.965.887,28**	**2.965.887,28**
RECEITAS CORRENTES	**3.294.679,34**	**3.294.679,34**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	31.380,81	31.380,81
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.865,05	8.865,05
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.254.433,48	3.254.433,48
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-328.792,06**	**-328.792,06**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-328.792,06	-328.792,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**685.429,74**	**685.429,74**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.442,10**	**1.442,10**
9080 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.442,10	1.442,10
RESPONSABILIDADES FI	**10,00**	**10,00**
9063 DESPESA A REGULARIZAR	10,00	10,00
CONSIGNACOES	**200.237,19**	**200.237,19**
9054 INSS - FMAS	623,96	623,96
9052 ISS RETIDO - FMAS	263,16	263,16
9053 IRRF - FMAS	180,35	180,35
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	715,00	715,00
9039 ISS RETIDO - FMS	1.205,18	1.205,18
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	324,20
9040 IRRF - FMS	9.212,41	9.212,41
9008 CONSIGNADOS BRADESCO	1.217,56	1.217,56
9042 CONSIGNADOS BB - FMS	3.466,93	3.466,93
9009 INSS - ADM	16.890,43	16.890,43
9043 INSS - FMS	23.482,25	23.482,25
9017 CONT.SINDICAL - ADM	48,63	48,63
9044 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	4.169,39	4.169,39
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.051,96	1.051,96
9048 CONT.SINDICAL - FMS	713,24	713,24
9007 CONSIGNADOS BB	1.735,39	1.735,39
9077 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.726,27	6.726,27
9024 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELEIDE	125,40	125,40
9038 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	144,73	144,73
9079 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.614,40	19.614,40
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.105,00	1.105,00
9031 IRRF - FUNDEB	6.799,68	6.799,68
9030 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.944,06	4.944,06
9028 INSS - FUNDEB	42.127,87	42.127,87
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.713,27	1.713,27
9025 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	12.753,91	12.753,91
9078 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.882,56	38.882,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**483.740,45**	**483.740,45**
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	377.240,45	377.240,45
7021 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	106.500,00	106.500,00
Total ->	**3.651.317,02**	**3.651.317,02**
=> SALDO ANTERIOR	**4.206.692,10**	**4.206.692,10**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.463,81	1.463,81
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.191.306,21	4.191.306,21
BANCO CONTA VINCULADA	13.922,08	13.922,08
Total SALDO ANTERIOR	**4.206.692,10**	**4.206.692,10**
TOTAL DA RECEITA	**7.858.009,12**	**7.858.009,12**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.242.003,96**	**2.242.003,96**
01 Legislativa		
04 Administração	447.913,74	447.913,74
08 Assistência Social	118.418,69	118.418,69
10 Saúde	757.426,59	757.426,59
12 Educação	749.822,40	749.822,40
13 Cultura	4.500,00	4.500,00
15 Urbanismo	103.556,17	103.556,17
16 Habitação		
17 Saneamento	15.371,46	15.371,46
18 Gestão Ambiental	12.501,30	12.501,30
20 Agricultura	6.121,00	6.121,00
24 Comunicações	2.500,00	2.500,00
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	4.500,00	4.500,00
28 Encargos Especiais	19.372,61	19.372,61
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**752.248,68**	**752.248,68**
RESPONSABILIDADES FI	**62.430,64**	**62.430,64**
9063 DESPESA A REGULARIZAR	62.430,64	62.430,64
CONSIGNACOES	**206.077,59**	**206.077,59**
9052 ISS RETIDO - FMAS	263,16	263,16
9053 IRRF - FMAS	180,35	180,35
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	810,48	810,48
9055 SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	337,70
9039 ISS RETIDO - FMS	1.205,18	1.205,18
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	324,20
9040 IRRF - FMS	4.606,72	4.606,72
9008 CONSIGNADOS BRADESCO	1.217,56	1.217,56
9042 CONSIGNADOS BB - FMS	3.756,34	3.756,34
9009 INSS - ADM	18.207,90	18.207,90
9043 INSS - FMS	26.298,98	26.298,98
9017 CONT.SINDICAL - ADM	94,17	94,17
9044 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	4.169,39	4.169,39
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.051,96	1.051,96
9048 CONT.SINDICAL - FMS	1.383,58	1.383,58
9007 CONSIGNADOS BB	1.735,39	1.735,39
9077 CONSIGNADO CEF - ADM	6.726,27	6.726,27
9024 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELE	125,40	125,40
9038 PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB/MARIZE	144,73	144,73
9079 CONSIGNADO CEF - FMS	18.510,39	18.510,39
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	878,02	878,02
9031 IRRF - FUNDEB	52,55	52,55
9030 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.944,06	4.944,06
9028 INSS - FUNDEB	54.670,67	54.670,67
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.426,54	3.426,54
9025 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	12.073,35	12.073,35
9078 CONSIGNADO CEF - FUNDEB	38.882,55	38.882,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**483.740,45**	**483.740,45**
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	377.240,45	377.240,45
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	106.500,00	106.500,00
Total ->	**2.994.252,64**	**2.994.252,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.863.756,48**	**4.863.756,48**
BANCO CONTA MOVIMENTO	77.864,44	77.864,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.771.930,59	4.771.930,59
BANCO CONTA VINCULADA	13.961,45	13.961,45
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**4.863.756,48**	**4.863.756,48**
TOTAL DA DESPESA	**7.858.009,12**	**7.858.009,12**

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
Praça Dyrmo Pires Ferreira
06554133/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

GEDISON ALVEZ RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/04/2026 21:17:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEDISON ALVES RODRIGUES - *.*57.283-** - 16/04/2026 21:17:36**