

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTEPraça Dyrmo Pires Ferreira
06554133/0001-96

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.965.887,28	2.965.887,28	ORÇAMENTÁRIA	2.242.003,96	2.242.003,96
RECEITAS CORRENTES	3.294.679,34	3.294.679,34	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	31.380,81	31.380,81	04 Administração	447.913,74	447.913,74
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	118.418,69	118.418,69
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.865,05	8.865,05	10 Saúde	757.426,59	757.426,59
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	749.822,40	749.822,40
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.254.433,48	3.254.433,48	13 Cultura	4.500,00	4.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	103.556,17	103.556,17
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	15.371,46	15.371,46
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	12.501,30	12.501,30
DEDUÇÕES	-328.792,06	-328.792,06	20 Agricultura	6.121,00	6.121,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-328.792,06	-328.792,06	24 Comunicações	2.500,00	2.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	685.429,74	685.429,74	25 Energia		
DEVEDORES DIVERSOS	1.442,10	1.442,10	26 Transporte		
9080 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.442,10	1.442,10	27 Desporto e Lazer	4.500,00	4.500,00
RESPONSABILIDADES FI	10,00	10,00	28 Encargos Especiais	19.372,61	19.372,61
9063 DESPESA A REGULARIZAR	10,00	10,00	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	200.237,19	200.237,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	752.248,68	752.248,68
9054 INSS - FMAS	623,96	623,96	RESPONSABILIDADES FI	62.430,64	62.430,64
9052 ISS RETIDO - FMAS	263,16	263,16	9063 DESPESA A REGULARIZAR	62.430,64	62.430,64
9053 IRRF - FMAS	180,35	180,35	CONSIGNACOES	206.077,59	206.077,59
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	715,00	715,00	9052 ISS RETIDO - FMAS	263,16	263,16
9039 ISS RETIDO - FMS	1.205,18	1.205,18	9053 IRRF - FMAS	180,35	180,35
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	324,20	9010 SALARIO FAMILIA - ADM	810,48	810,48
9040 IRRF - FMS	9.212,41	9.212,41	9055 SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	337,70
9008 CONSIGNADOS BRADESCO	1.217,56	1.217,56	9039 ISS RETIDO - FMS	1.205,18	1.205,18
9042 CONSIGNADOS BB - FMS	3.466,93	3.466,93	9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	324,20
9009 INSS - ADM	16.890,43	16.890,43	9040 IRRF - FMS	4.606,72	4.606,72
9043 INSS - FMS	23.482,25	23.482,25	9008 CONSIGNADOS BRADESCO	1.217,56	1.217,56
9017 CONT.SINDICAL - ADM	48,63	48,63	9042 CONSIGNADOS BB - FMS	3.756,34	3.756,34
9044 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	4.169,39	4.169,39	9009 INSS - ADM	18.207,90	18.207,90
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.051,96	1.051,96	9043 INSS - FMS	26.298,98	26.298,98
9048 CONT.SINDICAL - FMS	713,24	713,24	9017 CONT.SINDICAL - ADM	94,17	94,17
9007 CONSIGNADOS BB	1.735,39	1.735,39	9044 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	4.169,39	4.169,39
9077 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.726,27	6.726,27	9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.051,96	1.051,96
9024 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELEIDE	125,40	125,40	9048 CONT.SINDICAL - FMS	1.383,58	1.383,58
9038 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	144,73	144,73	9007 CONSIGNADOS BB	1.735,39	1.735,39
9079 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.614,40	19.614,40	9077 CONSIGNADO CEF - ADM	6.726,27	6.726,27
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.105,00	1.105,00	9024 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELE	125,40	125,40
9031 IRRF - FUNDEB	6.799,68	6.799,68	9038 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/MARIZI	144,73	144,73
9030 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.944,06	4.944,06	9079 CONSIGNADO CEF - FMS	18.510,39	18.510,39
9028 INSS - FUNDEB	42.127,87	42.127,87	9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	878,02	878,02
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.713,27	1.713,27	9031 IRRF - FUNDEB	52,55	52,55
9025 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	12.753,91	12.753,91	9030 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.944,06	4.944,06
9078 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.882,56	38.882,56	9028 INSS - FUNDEB	54.670,67	54.670,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	483.740,45	483.740,45	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.426,54	3.426,54
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	377.240,45	377.240,45	9025 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	12.073,35	12.073,35
7021 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	106.500,00	106.500,00	9078 CONSIGNADO CEF - FUNDEB	38.882,55	38.882,55
Total ->	3.651.317,02	3.651.317,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN	483.740,45	483.740,45
=> SALDO ANTERIOR	4.206.692,10	4.206.692,10	7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	377.240,45	377.240,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.463,81	1.463,81	7021 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	106.500,00	106.500,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.191.306,21	4.191.306,21	Total ->	2.994.252,64	2.994.252,64
BANCO CONTA VINCULADA	13.922,08	13.922,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.863.756,48	4.863.756,48
Total SALDO ANTERIOR	4.206.692,10	4.206.692,10	BANCO CONTA MOVIMENTO	77.864,44	77.864,44
TOTAL DA RECEITA	7.858.009,12	7.858.009,12	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

2 de 2

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**