PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 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**	-	13.028.331,26	7.619.014,75	6.900.765,63	13.746.580,38
100000000	01	**ATIVO**	-	247.252,03	106.500,00	0,00	353.752,03
100000000	02	**ATIVO**	-	8.458.587,60	3.361.166,86	3.196.465,93	8.623.288,53
100000000	03	**ATIVO**	-	1.565.580,46	2.474.048,32	1.716.797,57	2.322.831,21
100000000	04	**ATIVO**	-	2.130.586,07	1.570.777,90	1.814.826,60	1.886.537,37
100000000	05	**ATIVO**	-	626.325,10	106.521,67	172.675,53	560.171,24
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.296.726,82	7.619.014,75	6.900.765,63	6.014.975,94
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(45.898,53)	106.500,00	0,00	60.601,47
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.129.533,81	3.361.166,86	3.196.465,93	4.294.234,74
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	212.731,87	2.474.048,32	1.716.797,57	969.982,62
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	590.507,54	1.570.777,90	1.814.826,60	346.458,84
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	409.852,13	106.521,67	172.675,53	343.698,27
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.206.692,10	7.173.079,79	6.516.015,41	4.863.756,48
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4,00	106.500,00	0,00	106.504,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.323.386,00	3.129.915,14	3.027.730,33	3.425.570,81
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	314,44	2.473.170,30	1.715.692,57	757.792,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	506.032,62	1.376.691,39	1.620.740,09	261.983,92
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	376.955,04	86.802,96	151.852,42	311.905,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.206.692,10	7.173.079,79	6.516.015,41	4.863.756,48
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4,00	106.500,00	0,00	106.504,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.323.386,00	3.129.915,14	3.027.730,33	3.425.570,81
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	314,44	2.473.170,30	1.715.692,57	757.792,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	506.032,62	1.376.691,39	1.620.740,09	261.983,92
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	376.955,04	86.802,96	151.852,42	311.905,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.206.692,10	7.173.079,79	6.516.015,41	4.863.756,48
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,00	106.500,00	0,00	106.504,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.323.386,00	3.129.915,14	3.027.730,33	3.425.570,81
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	314,44	2.473.170,30	1.715.692,57	757.792,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.032,62	1.376.691,39	1.620.740,09	261.983,92
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.955,04	86.802,96	151.852,42	311.905,58
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.665,33 D	985.169,04	283.238,75	704.595,62 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.884-X (QSE - 16.884-X)					143.353,72	143.353,72	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)					841.815,32	139.885,03	701.930,29
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:42.422-5 (CEF M. CIDADES - 42.422-5)				2.603,84			2.603,84
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.013-9 (CEF - 647.013-9)				61,49			61,49
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.665,33 D	143.353,72	143.353,72	2.665,33 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	841.815,32	139.885,03	701.930,29 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.463,81 D	2.991.188,02	2.914.787,39	77.864,44 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.951-7 (FEP - 10.951-7)					20.402,89	20.402,89	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.028-0 (IPVA - 11.028-0)					47.946,28	47.946,28	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.582-2 (FUS - 12.582-2)					486.666,12	486.666,12	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.057-7 (CEX - 17.057-7)				14,25			14,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.657-5 (CIDE 17.657-5)					0,00	39,37	(39,37)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.869-5 (SNA - 25.869-5)					21.399,21	21.399,21	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.147-3 (ICMS EXP - 283.147-3)					1.767,28	1.767,28	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.242-2 (ICMS 30.242-2)					384.308,54	384.308,54	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.528-6 (IPI - 30.528-6)					31,48	31,48	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.348-6 (FPM - 4.348-6)					1.822.095,97	1.822.095,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.352-4 (INCRA ITR 4.352-4)					17,06	17,06	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.354-0 (DIVERSOS - 4.354-0)					52.425,90	52.425,90	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59641-8 (PM MP PAR)				(39.328,14)			(39.328,14)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60521 (BB CAMARA)				4,00	106.500,00	0,00	106.504,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79327-2 (PM MP ALVARÁ)				20,00	0,00	20,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79330-2 (IMPOSTO DE RENDA)					47.627,29	47.627,29	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79331-0 (PM MP ITR)				20,00	0,00	20,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79332-9 (PM MP ITBI)				20,00	0,00	20,00	0,00
BANCO:004 AG:0638-6 CONTA:70.044-2 (FUNDO AVAL - 70.044-2)				2.462,04			2.462,04
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:231.697-8 (IPVA THE - 231.697-8)				73,25			73,25
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:403-7 (CEF 403-7)				27,24			27,24

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252375-0 (IMPOSTOS CEF)					0,00	30.000,00	(30.000,00)
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:6.240-0 (CEF - 6.240-0)				130,86			130,86
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71068-5 (FOPAG ADM)				3.787,49			3.787,49
BANCO:237 AG:5799-1 CONTA:618.200-3 (FOPAG - 618.200-3)				34.232,82			34.232,82
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4,00 D	106.500,00	0,00	106.504,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.459,81 D	2.398.021,90	2.428.121,27	(28.639,56) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	486.666,12	486.666,12	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.256,75 D	1.439.993,28	2.141.884,20	(690.634,17) D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.657-5 (CIDE 17.657-5)					7.837,16	7.797,79	39,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)					744.728,26	1.446.658,55	(701.930,29)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48884-4 (BPC ESCOLA - 48884-4)				280,00			280,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48897-6 (PARBL GBF FNAS 48897-6)					3.531,55	3.531,55	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-X (PARBL PSB FNAS 48928-X)					12.213,81	12.213,81	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5 (CRIANÇA FELIZ 52084-5)					8.506,70	8.506,70	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54239-3 (MARCOS PAR BL MAC FNAS)					1.800,00	1.800,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-8 (FMS CUSTEIO SUS)					279.297,12	279.297,12	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-6 (PISO DE ENFERMAGEM)					40.874,74	40.874,74	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80984-5 (EMENDA DE BANCADA)					24.368,49	24.368,49	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81239-0 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)					52.894,71	52.894,71	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-9 (EMENDA DE COMISSÃO)					262.557,16	262.557,16	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847569-2 (CUSTEIO SUS)					1.383,58	1.383,58	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647289-1 (CONVÊNIO 937627/2022)				10.976,75			10.976,75
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.976,75 D	7.837,16	7.797,79	11.016,12 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	744.728,26	1.446.658,55	(701.930,29) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	608.481,09	608.481,09	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	280,00 D	78.946,77	78.946,77	280,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.191.306,21 D	1.756.729,45	1.176.105,07	4.771.930,59 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10951-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)				44,49	20.198,87	0,00	20.243,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11028-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)				326,58	24.176,28	16.329,83	8.173,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12582-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)				1.353,97	160.571,72	81.919,25	80.006,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16884-XAPLC (BB APLIC. C.PRAZO QSE)				120,52	71.840,04	71.513,68	446,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17323-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)				3.015,64			3.015,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17657-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)				0,87	3.897,79	3.900,00	(1,34)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.154-6 (APLICAÇÃO AFB - 22.154-6)				615,02			615,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.016-2 (APLICAÇÃO BRALF - 23.016-2)				8,56			8,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24195-4A (APLICAÇÃO FUNDEB BB RF)				314,44	886.626,72	129.148,99	757.792,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25869-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)				1.661,42	10.329,21	9.693,28	2.297,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283147-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS EXPORTAÇÃO)				854,77	908,11	850,00	912,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30242-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)				35.421,62	151.752,88	141.761,04	45.413,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30528-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI)				97,16	25,59	0,00	122,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30806-A (BB AP MERENDA)				101,52			101,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.847-9 (APLICAÇÃO FNS BLATB - 35.847-9)				95,32			95,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35843-60 (35843-60 BLAFB)				172,47	1,71	0,00	174,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36563-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)				17,07			17,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.820-3 (APLICAÇÃO ESGOTO - 38.820-3)				15,12			15,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41540-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)				1.180,58	10,69	0,00	1.191,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4348-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)				17,80	283.265,22	132.124,53	151.158,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4352-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO INCRA)				9,79	10,97	0,00	20,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4354-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DIVERSOS)				31.839,14	3.610,11	35.500,97	(51,72)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44530-XAPLC (AP BB C.PRAZO ASPS-LC 141)				3.567,12	32,29	0,00	3.599,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.259-9 (APLICAÇÃO PAR - 45.259-9)				3.470,50			3.470,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46266-7 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO - 46.266-7)				95,15			95,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.713-9 (APLIC. PBA - 48.713-9)				4,51			4,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48897-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL IGDBF)				6.757,67	3.285,16	0,00	10.042,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48911-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGDSUAS)				238,85			238,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL PSB)				26.645,85	1.653,35	10.663,37	17.635,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51736-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CONVENENTE)				2,37	0,02	0,00	2,39
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ BB RF)				22.041,32	190,06	8.020,42	14.210,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52923-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO EJA)				1.267,13			1.267,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54239-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL MAC)				11.246,12	101,80	1.662,32	9.685,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56933-XA (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)				436,94	4,34	0,00	441,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59593-A (APLICAÇÃO BB RF)				8,67	0,08	0,00	8,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66759-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. RECURSOS PRÓPRIOS)				560,40			560,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67527-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUXÍLIO							

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BRASIL)		124,09	1,12	0,00	125,21	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68745-5APLC (AP COFINANCIAMENTO)		16,60	0,15	0,00	16,75	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70058-3APLC (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)		153,90			153,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		6.305,69	57,08	0,00	6.362,77	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71574-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		13.407,65			13.407,65	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71884-4APLC (BB APLICAÇÃO AUDIOVISUAL)		5.431,19			5.431,19	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71885-5APLC (BB APLICAÇÃO DEMAIS SETORES DA CULTURA)		2.039,85			2.039,85	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72299-9APLC (AP GND3 20230001)		35,71	0,32	0,00	36,03	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72300-1APLC (AP GND3 20230002)		1.065,19	9,64	0,00	1.074,83	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73071-1AP (APLICAÇÃO PM MP LEILÃO)		3.457,59			3.457,59	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73355-1APLC (AP ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		94,00			94,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73495-5APL (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		1.609,69			1.609,69	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73552-2AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951294-2023)		460,96			460,96	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73674-4APLC (AP GND3 20230003)		91,52	0,83	0,00	92,35	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74276-6AP (APLICAÇÃO C.F.M)		953,83			953,83	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-5AP (APLICAÇÃO FINANCEIRA PFEBE)		522,63	4,73	0,00	527,36	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74912-2APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2206001)		1.159,19			1.159,19	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79327-7APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ALVARÁ)			20,00	0,00	20,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79330-0APLC (APLICAÇÃO IRRF)		60.892,27	10.627,29	36.784,22	34.735,34	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79331-1APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITR)			20,00	0,00	20,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79332-2APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITBI)			20,00	0,00	20,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-0APL (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		67.183,74	117.303,30	118.174,24	66.312,80	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-1 (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM)		61.360,30	330,90	39.836,23	21.854,97	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80614-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		1.095,14	9,91	0,00	1.105,05	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80984-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		24.007,57	59,43	23.843,46	223,54	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81167-7APL (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		38.857,31	351,71	0,00	39.209,02	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81239-9APL (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		301.154,79	2.547,68	52.559,54	251.142,93	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81269-9AP (AP EMENDA INDIVIDUAL)		31.113,96			31.113,96	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-1APL (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		300.127,86	1.347,05	260.436,12	41.038,79	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:647.205-0 (APLIC. CEF MIN ESPORTE - 647.205-0)		38.326,84			38.326,84	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692982-2A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		338,63	3,20	0,00	341,83	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252366-6A (APLICAÇÃO CEF IPVA)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252375-5A (APLICAÇÃO IMPOSTOS CEF)		35.548,45			35.548,45	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847569-9A (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)			1.383,58	1.383,58	0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991899-9A (AP PISO ENFERMAGEM)		2.076,65	19,64	0,00	2.096,29	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991902-2 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)		2.913,61	27,56	0,00	2.941,17	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991905-1A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		401,70	3,80	0,00	405,50	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:6.496-9 (APLICAÇÃO IPVA CEF - 6.496-9)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.015-0 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.015-0)		6,33	81,84	0,00	88,17	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.018-4 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.018-4)		27,24	0,29	0,00	27,53	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.023-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN - 624.023-0)		72,55			72,55	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624008-8APLC (APLICAÇÃO FNS ECD)		137,23	1,39	0,00	138,62	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624058-8APL (APLICAÇÃO FMS EMENDA)		423,31	4,00	0,00	427,31	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647296-6APL (AP CONVÊNIO 938972/2022 - ESTRADAS VICINAIS)		1.065.810,39			1.065.810,39	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647299-0APLC (APLICAÇÃO CONVÊNIO 940287/2022)		933.090,87			933.090,87	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647323-3AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966450 - PAVIMENTAÇÃO)		469.197,65			469.197,65	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647325-5AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966762 - PRAÇA)		566.586,03			566.586,03	
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.308.284,11 D	580.702,36	448.457,55	3.440.528,92	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	314,44 D	886.626,72	129.148,99	757.792,17	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	506.032,62 D	281.544,18	525.592,88	261.983,92	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	376.675,04 D	7.856,19	72.905,65	311.625,58	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.069.959,72	64.456,84	3.272,10	1.131.144,46	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(59.762,53)	0,00	0,00	(59.762,53)	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	806.147,81	63.241,12	725,00	868.663,93	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	212.417,43	878,02	1.105,00	212.190,45	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.259,92	0,00	0,00	79.259,92	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.897,09	337,70	1.442,10	30.792,69	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)	
113100000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(61.339,74) D	0,00	0,00	(61.339,74)	D
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138			402,00			402,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1128 TP:3 1128			(61.741,74)			(61.741,74)	
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(61.339,74) D	0,00	0,00	(61.339,74)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	159.861,93	0,00	0,00	159.861,93	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	159.861,93	0,00	0,00	159.861,93	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.861,93	0,00	0,00	159.861,93	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.861,93	0,00	0,00	159.861,93	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	159.861,93	0,00	0,00	159.861,93	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	159.861,93	0,00	0,00	159.861,93	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	159.861,93 D	0,00	0,00	159.861,93	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.028-0 (IPVA - 11.028-0)			4.171,43			4.171,43	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.348-6 (FPM - 4.348-6)			151.798,60			151.798,60	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.352-4 (INCRA ITR 4.352-4)			768,26			768,26	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.354-0 (DIVERSOS - 4.354-0)			3.123,64			3.123,64	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	159.861,93 D	0,00	0,00	159.861,93	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	971.437,53	64.456,84	3.272,10	1.032.622,27	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.577,21	0,00	0,00	1.577,21	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	646.285,88	63.241,12	725,00	708.802,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	212.417,43	878,02	1.105,00	212.190,45	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	79.259,92	0,00	0,00	79.259,92	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.897,09	337,70	1.442,10	30.792,69	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	971.437,53	64.456,84	3.272,10	1.032.622,27	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.577,21	0,00	0,00	1.577,21	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	646.285,88	63.241,12	725,00	708.802,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	212.417,43	878,02	1.105,00	212.190,45	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.259,92	0,00	0,00	79.259,92	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.897,09	337,70	1.442,10	30.792,69	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	370.284,13 D	62.430,64	1.452,10	431.262,67	D
		ABRAAO RIBEIRO DOS SANTOS SILVA COD:99 TP:2 02362799395			300,00			300,00	
		ADEILSOM SILVA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2929 TP:3 2929			1.221,00			1.221,00	
		ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:1828 TP:3 1828			54,00			54,00	
		ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA COD:1719 TP:2 04961263346			686,96			686,96	
		ANA PAULA BATISTA DA SILVA COD:1866 TP:2 01749362309			1.393,32			1.393,32	
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:193 TP:2 90840666349			30,00			30,00	
		ANNA KARENINA DANTAS AVELINO VASCONCELOS COD:2388 TP:2 60614367344			0,03			0,03	
		ANTÔNIA DO SOCORRO DA S. RODRIGUES E OUTROS COD:1634 TP:3 1634			0,03			0,03	
		BANCO BRADESCO S/A COD:20 TP:1 60746948000112			24.819,78			24.819,78	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652			8.474,59			8.474,59	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:1785 TP:1 30249069000114			20,00			20,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			88,04			88,04	
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138			2.100,00			2.100,00	
		CARVALHO E ALMEIDA LTDA COD:3 TP:1 00980008000404			4.995,60			4.995,60	
		COMERCIAL SARAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPO COD:3736 TP:1 03443586000157			132,73			132,73	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:1650 TP:1 12378206000139			21,32			21,32	
		E CARVALHO DE SANTANA LTDA COD:2270 TP:1 40479139000184			4.357,00			4.357,00	
		EDGAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2766 TP:2 62661558349			2.560,00			2.560,00	
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA COD:1407 TP:2 83053123304			450,16			450,16	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1905 TP:1 03748673000112			616,92			616,92	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2736 TP:1 45180436000148		610,00			610,00	
		EVA BENVINDO GUIMARAES COD:377 TP:2 95384219300		1.060,54			1.060,54	
		EVANDRO VILARINHO RIBEIRO COD:1569 TP:2 37485890344		1.695,19			1.695,19	
		EXPANDIR DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA DO NORDESTE E COD:728 TP:1 23841256000127		25.469,91			25.469,91	
		F. E. DE A. M. ANDRADE COD:761 TP:1 11513327000183		36,00			36,00	
		F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106		8.648,11			8.648,11	
		FERNANDA FERRAZ OSORIO DE SOUSA COD:2788 TP:2 00826262350		1.453,09			1.453,09	
		FLÁVIO DE SOUSA COSTA COD:1617 TP:2 07195347397		91,78			91,78	
		FRANCINALVA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS COD:1574 TP:3 1574		0,20			0,20	
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA COD:587 TP:2 01784800376		915,84			915,84	
		Gedison Alves Rodrigues COD:556 TP:2 42885728353		214.337,70			214.337,70	
		GILDETE GONÇALVES GUIMARÃES COD:306 TP:2 00044573316		877,63			877,63	
		H.F.ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2887 TP:1 20786292000147		100,86			100,86	
		HAGAPTO DIONISIO BATISTA DE SOUSA COD:1126 TP:2 97135836391		987,42			987,42	
		Helita do Espirito Santo de Mendonca Lima COD:979 TP:2 02508956333		29,13			29,13	
		HERLANDE DOS SANTOS COD:609 TP:2 02719551392		915,84			915,84	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		38.101,98	62.430,64	0,00	100.532,62	
		IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368		0,20			0,20	
		JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		1.320,00			1.320,00	
		JOAO MARTINS DOS SANTOS COD:179 TP:2 25909770268		570,00			570,00	
		Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		111,69			111,69	
		L & R TEIXEIRA LTDA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTI COD:1703 TP:1 34876619000186		3.293,45			3.293,45	
		Luan de França Messias COD:185 TP:2 02702699324		499,00			499,00	
		M M DE LIMA EIRELI COD:2349 TP:1 34389408000119		8.500,00			8.500,00	
		Manoel Emidio de Oliveira Filho COD:690 TP:2 49711440300		2.090,00			2.090,00	
		MARIA DO SOCORRO ZARUR CRUZ - ME COD:693 TP:1 27760962000103		282,00			282,00	
		Maria Jose Benvindo do Nascimento COD:1083 TP:2 44679696320		73,23			73,23	
		Marilene Pereira Guimaraes COD:978 TP:2 78992788134		90,14			90,14	
		Marizete Beserra de Carvalho Santos COD:23 TP:2 04337586350		125,40			125,40	
		MARTINEZ E CIA LTDA COD:8 TP:1 12070974000120		7.287,78			7.287,78	
		MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110		8.838,50			8.838,50	
		PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3924 TP:1 45731909000239		9.188,40			9.188,40	
		POSTO ALIANCA LTDA COD:1651 TP:1 26654974000182		10.137,43			10.137,43	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(42.972,30)	0,00	1.452,10	(44.424,40)	
		PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153		0,36			0,36	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:39 TP:1 01743572000123		1.400,00			1.400,00	
		RAIFRAN PEREIRA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 04795058377		120,92			120,92	
		RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2744 TP:2 03701145318		0,01			0,01	
		S L A DOS SANTOS SERVIÇO - ME COD:1439 TP:1 28108182000138		5.025,50			5.025,50	
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO COD:1787 TP:1 09150444000188		1.383,16			1.383,16	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB COD:18 TP:1 06548069000130		2.724,98			2.724,98	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:561 TP:1 33000118000179		(807,77)			(807,77)	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:357 TP:1 03458141000140		1.942,08			1.942,08	
		Ulgo Freitas da Cunha COD:980 TP:2 78394775349		31,72			31,72	
		Valdelice Ferreira de Sousa COD:103 TP:2 87935058334		15,55			15,55	
		WALTER BUCAR BARJUD - EIRELI COD:744 TP:1 12236759000157		1.360,00			1.360,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	254.559,17 D	62.430,64	10,00	316.979,81	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	68.608,89 D	0,00	0,00	68.608,89	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	42.638,35 D	0,00	0,00	42.638,35	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.377,72 D	0,00	1.442,10	935,62	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.491,48 D	2.026,20	1.820,00	13.697,68	D
		ADEILSOM SILVA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2929 TP:3 2929			270,16	0,00	270,16	
		ALDENIR N. DE SOUZA E OUTROS COD:1611 TP:3 1611		485,22			485,22	
		ALINE BATISTA DE SOUSA COD:3889 TP:2 03578502383		130,00			130,00	
		ALZIRA VIANA DE SOUSA BRITO E OUTROS COD:1589 TP:3 1589		8.067,59	135,08	0,00	8.202,67	
		ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:1588 TP:3 1588		17.543,61	337,70	0,00	17.881,31	
		ANGELA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2319 TP:3 2319		598,20			598,20	
		ANTÔNIA RUFINA GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTROS COD:1561 TP:3 1561		3.414,30	135,08	0,00	3.549,38	
		ANY GABRIELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:1554 TP:3 1554			135,08	0,00	135,08	
		APOLONIA MARIA MARTINS GOMES E OUTROS COD:1607 TP:3 1607		1.667,78			1.667,78	
		BENTINHA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS. COD:3743 TP:3 3743		715,00	67,54	0,00	782,54	
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		(179,46)			(179,46)	
		CELIA GOMES DO ESPÍRITO SANTO ROCHA E OUTROS COD:1789 TP:3 1789						

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					67,54	0,00	67,54
		CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES COD:3789 TP:2 02322632309		130,00			130,00
		CLEIDIANE DE SOUSA LOURA MARTINS E OUTROS. COD:2307 TP:3 2307		112,94			112,94
		DIANA ALVES PEREIRA E OUTROS COD:1582 TP:3 1582		4.667,03			4.667,03
		DJALMA DE SOUSA LIMA NETO E OUTROS COD:1584 TP:3 1584		420,56			420,56
		DONARIA R. PEREIRA E OUTROS COD:1629 TP:3 1629		1.128,67			1.128,67
		EDIVALDA DOS SANTOS COSTA ROCHA E OUTROS COD:1592 TP:3 1592		2.529,29			2.529,29
		EDMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS. COD:2252 TP:3 2252		1.944,85			1.944,85
		EISSA MARA CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS. COD:3748 TP:3 3748			202,62	0,00	202,62
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA COD:1407 TP:2 83053123304		205,08			205,08
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA E OUTROS COD:3727 TP:3 3727		2.340,00	337,70	0,00	2.677,70
		FRANCISCA PINTO DE ABREU DOS ANJOS E OUTROS. COD:3729 TP:3 3729		3.055,00	337,70	0,00	3.392,70
		FREDSON DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS. COD:3353 TP:3 3353		2.987,04			2.987,04
		GABRIELLE ALVES BENVINDO E OUTROS. COD:3329 TP:3 3329		1.034,08			1.034,08
		GECIEDE DE JESUS V. MUNIZ E OUTROS COD:1824 TP:3 1824		102,54			102,54
		GECIEDE DE JESUS VIEIRA MUNIZ COD:194 TP:2 55303250334		153,81			153,81
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		(60.934,78)	0,00	1.820,00	(62.754,78)
		IRES ROCHA DE LIMA E OUTROS. COD:2354 TP:3 2354		1.292,59			1.292,59
		IRISMAR ALVES DE MORAES E OUTROS COD:1581 TP:3 1581		6.695,66			6.695,66
		JACILEIDE PINTO DE SOUZA E OUTROS COD:3312 TP:3 3312		1.364,88			1.364,88
		JALDO MARTINS SARAIVA COD:1874 TP:2 42890950387		1.734,24			1.734,24
		JALDO MARTINS SARAIVA E OUTROS COD:1596 TP:3 1596		922,86			922,86
		JOSÉ MARTINS SARAIVA JUNIOR COD:281 TP:2 02031742329		51,27			51,27
		LENA MARA ALMEIDA LIMA COD:1591 TP:2 02074470398		1.123,47			1.123,47
		Lilia Pereira de Sousa COD:767 TP:2 93129351353		780,00			780,00
		MARIA DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS COD:1594 TP:2 02053607343		907,99			907,99
		MEL LARICE PEREIRA GOMES E OUTROS. COD:3313 TP:3 3313		1.450,60			1.450,60
		SILZA OLIVEIRA SANTOS SILVA E OUTROS COD:1583 TP:3 1583		1.964,59			1.964,59
		SORRAYLLA DUARTE LIMA E OUTROS COD:1945 TP:3 1945		338,82			338,82
		STELMA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS. COD:2917 TP:3 2917		966,00			966,00
		Valdelice Ferreira de Sousa COD:103 TP:2 87935058334		410,16			410,16
		VANESSA ELLEN MARTINS ALVES COD:3779 TP:2 05638944311		1.170,00			1.170,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(179,46) D	0,00	0,00	(179,46) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	810,48	715,00	95,48 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.736,15 D	878,02	1.105,00	2.509,17 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.043,42 D	0,00	0,00	2.043,42 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.891,37 D	337,70	0,00	9.229,07 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54 D
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		250,00			250,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(147,46)			(147,46)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	581.747,72 D	0,00	0,00	581.747,72 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		427.471,86			427.471,86
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107		45.339,00			45.339,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		108.936,86			108.936,86
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	385.469,18 D	0,00	0,00	385.469,18 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	141.072,39 D	0,00	0,00	141.072,39 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	34.578,15 D	0,00	0,00	34.578,15 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	20.628,00 D	0,00	0,00	20.628,00 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.257,53 D	0,00	0,00	6.257,53 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		6.257,53			6.257,53
113812900	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.257,53 D	0,00	0,00	6.257,53 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(445,87) D	0,00	0,00	(445,87) D
		MAGNO BARROS SANTOS 74829831391 COD:1270 TP:1 21798215000170		(445,87)			(445,87)
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(445,87) D	0,00	0,00	(445,87) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	5.215,00	381.478,12	381.478,12	5.215,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	168.010,60	168.010,60	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.215,00	194.086,51	194.086,51	5.215,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	19.381,01	19.381,01	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	381.478,12	381.478,12	5.215,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	168.010,60	168.010,60	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	5.215,00	194.086,51	194.086,51	5.215,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	19.381,01	19.381,01	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.215,00	381.478,12	381.478,12	5.215,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	168.010,60	168.010,60	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.215,00	194.086,51	194.086,51	5.215,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.381,01	19.381,01	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	155.919,53	155.919,53	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	42.631,27	42.631,27	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	99.565,96	99.565,96	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.722,30	13.722,30	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	131.707,79	131.707,79	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	111.174,53	111.174,53	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	20.533,26	20.533,26	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	0,00	0,00	5.215,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	0,00	0,00	5.215,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	70.106,92	70.106,92	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	70.106,92	70.106,92	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.243,88	17.243,88	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.704,80	7.704,80	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.880,37	3.880,37	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.658,71	5.658,71	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
		Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assis COD:1341 TP:1 04886926000187			1.000,00			1.000,00	
119340000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.860,00 D	0,00	0,00	13.860,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138			13.860,00			13.860,00	
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.860,00 D	0,00	0,00	13.860,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.731.604,44	0,00	0,00	7.731.604,44	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.329.053,79	0,00	0,00	4.329.053,79	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.352.848,59	0,00	0,00	1.352.848,59	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.540.078,53	0,00	0,00	1.540.078,53	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	216.472,97	0,00	0,00	216.472,97	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.731.604,44	0,00	0,00	7.731.604,44	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.329.053,79	0,00	0,00	4.329.053,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.352.848,59	0,00	0,00	1.352.848,59	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.540.078,53	0,00	0,00	1.540.078,53	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	216.472,97	0,00	0,00	216.472,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.951.696,96	0,00	0,00	1.951.696,96	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	103.474,00	0,00	0,00	103.474,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(797.164,13)	0,00	0,00	(797.164,13)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	931.718,65	0,00	0,00	931.718,65	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.497.195,47	0,00	0,00	1.497.195,47	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	216.472,97	0,00	0,00	216.472,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.951.696,96	0,00	0,00	1.951.696,96	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.474,00	0,00	0,00	103.474,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(797.164,13)	0,00	0,00	(797.164,13)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	931.718,65	0,00	0,00	931.718,65	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.497.195,47	0,00	0,00	1.497.195,47	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	216.472,97	0,00	0,00	216.472,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.537.590,97	0,00	0,00	1.537.590,97	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	75.901,00	0,00	0,00	75.901,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	516.692,57	0,00	0,00	516.692,57	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	463.568,71	0,00	0,00	463.568,71	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	370.822,10	0,00	0,00	370.822,10	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	110.606,59	0,00	0,00	110.606,59	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.877,00 D	0,00	0,00	3.877,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.873,00 D	0,00	0,00	1.873,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.004,00 D	0,00	0,00	2.004,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	153.997,93 D	0,00	0,00	153.997,93	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	153.997,93 D	0,00	0,00	153.997,93	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.572,00 D	0,00	0,00	3.572,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.572,00 D	0,00	0,00	3.572,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	368,00 D	0,00	0,00	368,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	368,00 D	0,00	0,00	368,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.134,90 D	0,00	0,00	7.134,90	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	164,90 D	0,00	0,00	164,90	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.566,60 D	0,00	0,00	13.566,60	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	8.366,60 D	0,00	0,00	8.366,60	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
123110117	(21)02	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	156.512,76 D	0,00	0,00	156.512,76	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	155.862,76 D	0,00	0,00	155.862,76	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.197.992,78 D	0,00	0,00	1.197.992,78	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	75.901,00 D	0,00	0,00	75.901,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	349.488,31 D	0,00	0,00	349.488,31	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	458.368,71 D	0,00	0,00	458.368,71	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.628,17 D	0,00	0,00	203.628,17	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	110.606,59 D	0,00	0,00	110.606,59	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	304.134,92	0,00	0,00	304.134,92	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	123.174,55	0,00	0,00	123.174,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	71.306,04	0,00	0,00	71.306,04	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.615,46	0,00	0,00	74.615,46	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	27.590,87	0,00	0,00	27.590,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	304.134,92 D	0,00	0,00	304.134,92	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.448,00 D	0,00	0,00	7.448,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	123.174,55 D	0,00	0,00	123.174,55	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	71.306,04 D	0,00	0,00	71.306,04	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.615,46 D	0,00	0,00	74.615,46	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.590,87 D	0,00	0,00	27.590,87	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	370.767,74	0,00	0,00	370.767,74	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.525,00	0,00	0,00	17.525,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	86.700,86	0,00	0,00	86.700,86	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	197.092,66	0,00	0,00	197.092,66	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	44.688,76	0,00	0,00	44.688,76	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.760,46	0,00	0,00	24.760,46	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.941,15 D	0,00	0,00	21.941,15	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.099,80 D	0,00	0,00	10.099,80	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.298,98	D	0,00	0,00	7.298,98	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.976,06	D	0,00	0,00	2.976,06	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.566,31	D	0,00	0,00	1.566,31	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.030,56	D	0,00	0,00	31.030,56	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.300,00	D	0,00	0,00	6.300,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.053,56	D	0,00	0,00	10.053,56	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.677,00	D	0,00	0,00	14.677,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	317.796,03	D	0,00	0,00	317.796,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.225,00	D	0,00	0,00	11.225,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	66.547,50	D	0,00	0,00	66.547,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.793,68	D	0,00	0,00	189.793,68	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	41.712,70	D	0,00	0,00	41.712,70	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.517,15	D	0,00	0,00	8.517,15	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.417,00		0,00	0,00	29.417,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.409,00		0,00	0,00	5.409,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.900,00		0,00	0,00	2.900,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.998,00		0,00	0,00	7.998,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.510,00		0,00	0,00	10.510,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.700,00	D	0,00	0,00	4.700,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.700,00	D	0,00	0,00	4.700,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.717,00	D	0,00	0,00	24.717,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.600,00	D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	709,00	D	0,00	0,00	709,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.900,00	D	0,00	0,00	2.900,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.998,00	D	0,00	0,00	7.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.510,00	D	0,00	0,00	10.510,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	(298.889,11)		0,00	0,00	(298.889,11)	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(1.529.141,11)		0,00	0,00	(1.529.141,11)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	193.632,00		0,00	0,00	193.632,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	997.630,00		0,00	0,00	997.630,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	38.990,00		0,00	0,00	38.990,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(736.481,11)	D	0,00	0,00	(736.481,11)	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(1.618.121,11)	D	0,00	0,00	(1.618.121,11)	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	881.640,00	D	0,00	0,00	881.640,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	437.592,00	D	0,00	0,00	437.592,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	88.980,00	D	0,00	0,00	88.980,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.632,00	D	0,00	0,00	193.632,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	115.990,00	D	0,00	0,00	115.990,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.990,00	D	0,00	0,00	38.990,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.675,44		0,00	0,00	8.675,44	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.219,24		0,00	0,00	3.219,24	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.441,15		0,00	0,00	1.441,15	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.015,05		0,00	0,00	4.015,05	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.675,44	D	0,00	0,00	8.675,44	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.219,24	D	0,00	0,00	3.219,24	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.441,15	D	0,00	0,00	1.441,15	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.015,05	D	0,00	0,00	4.015,05	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.468.467,13		0,00	0,00	6.468.467,13	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	189.676,56		0,00	0,00	189.676,56	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	5.814.777,57		0,00	0,00	5.814.777,57	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	421.129,94		0,00	0,00	421.129,94	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	42.883,06		0,00	0,00	42.883,06	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.468.467,13		0,00	0,00	6.468.467,13	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	189.676,56		0,00	0,00	189.676,56	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.814.777,57		0,00	0,00	5.814.777,57	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	421.129,94		0,00	0,00	421.129,94	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.883,06		0,00	0,00	42.883,06	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.456.211,13		0,00	0,00	6.456.211,13	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	189.676,56		0,00	0,00	189.676,56	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.814.777,57		0,00	0,00	5.814.777,57	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	421.129,94		0,00	0,00	421.129,94	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.627,06	0,00	0,00	30.627,06	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.234.151,34 D	0,00	0,00	6.234.151,34	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.116,77 D	0,00	0,00	23.116,77	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.759.277,57 D	0,00	0,00	5.759.277,57	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	421.129,94 D	0,00	0,00	421.129,94	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.627,06 D	0,00	0,00	30.627,06	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	222.059,79 D	0,00	0,00	222.059,79	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	166.559,79 D	0,00	0,00	166.559,79	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.500,00 D	0,00	0,00	55.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.256,00 D	0,00	0,00	12.256,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.256,00 D	0,00	0,00	12.256,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(142.077,17) C	0,00	0,00	(142.077,17)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(142.077,17) C	0,00	0,00	(142.077,17)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.193,56) C	0,00	0,00	(40.193,56)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.193,56) C	0,00	0,00	(40.193,56)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(91.422,79) C	0,00	0,00	(91.422,79)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(91.422,79) C	0,00	0,00	(91.422,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.389,98) C	0,00	0,00	(2.389,98)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.389,98) C	0,00	0,00	(2.389,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(412.476,15) C	0,00	0,00	(412.476,15)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(412.476,15) C	0,00	0,00	(412.476,15)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.028.331,26)	80.974.789,22	80.996.046,92	(13.049.588,96)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(247.252,03)	2.452.203,22	2.452.203,22	(247.252,03)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.458.587,60)	38.960.131,77	38.985.660,66	(8.484.116,49)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.565.580,46)	19.187.561,29	19.180.732,92	(1.558.752,09)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.130.586,07)	19.112.634,81	19.114.568,03	(2.132.519,29)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(626.325,10)	1.262.258,13	1.262.882,09	(626.949,06)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.309.458,91)	2.446.055,35	2.467.313,05	(1.330.716,61)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.221,59)	0,00	0,00	(19.221,59)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(377.580,74)	853.795,55	879.324,44	(403.109,63)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(280.409,74)	699.895,25	693.066,88	(273.581,37)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(581.184,04)	818.409,13	820.342,35	(583.117,26)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(51.062,80)	73.955,42	74.579,38	(51.686,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(163.095,96)	1.119.819,33	1.119.819,33	(163.095,96)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(161.539,20)	224.627,78	224.627,78	(161.539,20)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.413,20)	544.653,65	544.653,65	(1.413,20)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,10)	342.253,90	342.253,90	(0,10)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.284,00	8.284,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(163.095,96)	983.181,69	983.181,69	(163.095,96)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(161.539,20)	197.387,41	197.387,41	(161.539,20)	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.413,20)	472.275,12	472.275,12	(1.413,20)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(0,10)	305.235,16	305.235,16	(0,10)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	8.284,00	8.284,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.095,96)	983.181,69	983.181,69	(163.095,96)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.539,20)	197.387,41	197.387,41	(161.539,20)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.413,20)	472.275,12	472.275,12	(1.413,20)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,10)	305.235,16	305.235,16	(0,10)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.284,00	8.284,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.234,03)	983.181,69	983.181,69	(3.234,03)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.677,27)	197.387,41	197.387,41	(1.677,27)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.413,20)	472.275,12	472.275,12	(1.413,20)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(0,10)	305.235,16	305.235,16	(0,10)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	8.284,00	8.284,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.039,56) C	957.981,52	957.981,52	(1.039,56)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(143,46) C	0,00	0,00	(143,46)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(62,00) C	195.869,41	195.869,41	(62,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.113,20) C	448.592,95	448.592,95	(1.113,20)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	279,10 C	305.235,16	305.235,16	279,10	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.284,00	8.284,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.894,47) C	0,00	0,00	(1.894,47)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.615,27) C	0,00	0,00	(1.615,27)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(279,20) C	0,00	0,00	(279,20)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(300,00) C	25.200,17	25.200,17	(300,00)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(300,00) C	23.682,17	23.682,17	(300,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(159.861,93)	0,00	0,00	(159.861,93)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(159.861,93)	0,00	0,00	(159.861,93)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(159.861,93) C	0,00	0,00	(159.861,93)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(159.861,93) C	0,00	0,00	(159.861,93)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	136.637,64	136.637,64	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.240,37	27.240,37	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	72.378,53	72.378,53	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	37.018,74	37.018,74	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	136.637,64	136.637,64	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.240,37	27.240,37	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	72.378,53	72.378,53	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.018,74	37.018,74	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	136.637,64	136.637,64	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.240,37	27.240,37	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	72.378,53	72.378,53	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.018,74	37.018,74	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	136.637,64	136.637,64	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.240,37	27.240,37	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	72.378,53	72.378,53	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	37.018,74	37.018,74	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(139.711,77)	1.073.222,02	1.100.113,92	(166.603,67)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(124.320,80)	560.959,67	587.851,57	(151.212,70)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.921,75	40.921,75	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	406.432,69	406.432,69	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	64.907,91	64.907,91	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(139.711,77)	1.073.222,02	1.100.113,92	(166.603,67)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(124.320,80)	560.959,67	587.851,57	(151.212,70)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	40.921,75	40.921,75	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	406.432,69	406.432,69	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	64.907,91	64.907,91	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(139.711,77)	1.073.222,02	1.100.113,92	(166.603,67)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(124.320,80)	560.959,67	587.851,57	(151.212,70)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	40.921,75	40.921,75	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	406.432,69	406.432,69	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	64.907,91	64.907,91	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(139.711,77)	1.069.341,87	1.096.233,77	(166.603,67)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(124.320,80)	557.079,52	583.971,42	(151.212,70)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	40.921,75	40.921,75	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	406.432,69	406.432,69	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	64.907,91	64.907,91	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.948,73)	C 381.478,12	381.478,12	(9.948,73)	C
		BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:1784 TP:1 35250807000167			0,00			0,00	
		C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:3903 TP:1 53042199000187				70.106,92	70.106,92	0,00	
		CARVALHO E ALMEIDA LTDA COD:3 TP:1 00980008000404			(9.948,73)	63.027,57	63.027,57	(9.948,73)	
		CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:1713 TP:1 01999006000187			0,00	17.243,88	17.243,88	0,00	
		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:2752 TP:1 29168207000151			0,00			0,00	
		CBS CONSTRUTORA EIRELI - ME COD:1748 TP:1 32609669000171			(94.451,78)			(94.451,78)	
		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2407 TP:1 06862627015836				130,00	130,00	0,00	
		COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COD:3719 TP:1 10898176000166			0,00			0,00	
		DAGILDO ALVES DO BONFIM & CIA LTDA COD:483 TP:1 09011623000134				6.500,00	6.500,00	0,00	
		ELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:255 TP:2 45373515353			(92,50)			(92,50)	
		FRANCILENE RODRIGUES CARVALHO VELOSO LTDA COD:1935 TP:1 09461512000120			0,00			0,00	
		G F COMERCIAL LTDA COD:2921 TP:1 40420742000190			0,00	96.001,53	96.001,53	0,00	
		INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:4218 TP:1 49080597000110				3.810,00	3.810,00	0,00	
		J D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME COD:1442 TP:1 11005496000102			0,00			0,00	
		L & R TEIXEIRA LTDA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTI COD:1703 TP:1 34876619000186			0,00			0,00	
		LUCAS S SOUSA COD:3332 TP:1 42056619000168				22.622,17	22.622,17	0,00	
		MARIA DO SOCORRO ZARUR CRUZ - ME COD:693 TP:1 27760962000103			(513,80)			(513,80)	
		MARIA GIRLENE DE SOUSA CABEDO & CIA LTDA COD:3827 TP:1 23347922000175				480,00	480,00	0,00	
		MARTINEZ E CIA LTDA COD:8 TP:1 12070974000120				17.681,82	17.681,82	0,00	
		MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110				15.173,00	15.173,00	0,00	
		PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS COD:1643 TP:2 45177287300			94.451,78			94.451,78	
		POSTO ALIANCA LTDA COD:1651 TP:1 26654974000182				21.757,32	21.757,32	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196			606,30			606,30	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3814 TP:1 38281708000130				26.000,65	26.000,65	0,00	
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:2862 TP:1 12254435000141				410,00	410,00	0,00	
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO COD:1787 TP:1 09150444000188				20.533,26	20.533,26	0,00	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.948,73)	C 168.010,60	168.010,60	(9.948,73)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 194.086,51	194.086,51	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 19.381,01	19.381,01	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(129.763,04)	C 687.863,75	714.755,65	(156.654,94)	C
		33.990.733 WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA COD:3808 TP:1 33990733000170				2.850,00	2.850,00	0,00	
		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:3913 TP:1 36336074000140				5.000,00	5.000,00	0,00	
		51.549.881 FRANCISCO ELIAS DA SILVA COD:3803 TP:1 51549881000135				10.750,00	10.750,00	0,00	
		A A DE CARVALHO FILHO LTDA COD:3360 TP:1 39998592000118				21.300,00	21.300,00	0,00	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:2737 TP:1 12320270000169			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3843 TP:1 58425324000151			6.458,66	6.458,66	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A COD:12 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:3387 TP:1 27070451000151		0,00			0,00
ALMIR BEZERRA DA LUZ COD:1861 TP:2 45132500382		0,00			0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:2278 TP:1 08098254000104			240,00	240,00	0,00
ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO - ME COD:632 TP:1 04545218000182			37.459,00	37.459,00	0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:193 TP:2 90840666349		0,00	4.526,31	4.526,31	0,00
ANDRÉIA COELHO DE MATOS COD:1775 TP:2 02527031382			1.340,91	1.340,91	0,00
ANIZIA LORENA BATISTA CARVALHO COD:2381 TP:2 05633038320		0,00			0,00
Antonio Vieira Brito COD:720 TP:2 47087951300		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		0,00	2.538,06	2.538,06	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3823 TP:1 38413732000186			15.371,46	15.371,46	0,00
BENVINDO & SANCHES LTDA COD:3359 TP:1 41394318000181			27.364,67	27.364,67	0,00
CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1552 TP:1 34128840000156			8.800,00	8.800,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		(15.390,97)			(15.390,97)
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:2752 TP:1 29168207000151		0,00			0,00
CBK CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3399 TP:1 42192290000162		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2407 TP:1 06862627015836		0,00			0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:3834 TP:1 09067803000138			2.490,00	2.490,00	0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:1553 TP:1 10682231000186			16.580,72	17.356,70	(775,98)
CONSTRUTORA BRATA LTDA COD:2424 TP:1 40291416000120		(60.367,71)			(60.367,71)
CONTROL SAFETY LTDA COD:3345 TP:1 49413811000103			4.000,00	4.000,00	0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:125 TP:2 00926985302			1.340,91	1.340,91	0,00
DIEGO MOISÉS ARAUJO LIMA COD:3269 TP:2 03596091390			1.644,08	1.644,08	0,00
DORGENILDO DA SILVA BRITO COD:3417 TP:2 05648292341		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:1551 TP:1 40123006000170			4.500,00	4.500,00	0,00
E C VIEIRA ENGENHARIA E IMOVEIS COD:4219 TP:1 11628765000197			26.804,08	52.920,00	(26.115,92)
EDILZA OLIVEIRA SANTOS COD:1292 TP:2 45373655368		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2353 TP:1 36110766000176			4.130,00	4.130,00	0,00
Edivaldo Pereira Alves COD:745 TP:2 00881102148		0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1922 TP:1 30656464000111			7.000,00	7.000,00	0,00
ELVINA DA SILVA VILARINHO RIBEIRO COD:3380 TP:2 05114882384			600,00	600,00	0,00
ENOS CAMPOS NETO COD:1599 TP:2 53656458391			1.965,00	1.965,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA - CEPISA COD:13 TP:1 06840748000189		0,00	71.347,56	71.347,56	0,00
ERA DIGITAL LTDA COD:1904 TP:1 37975928000100		0,00			0,00
EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3275 TP:2 01737397331		0,00			0,00
EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS 00263881385 COD:2877 TP:1 45663472000162			1.930,00	1.930,00	0,00
FABRÍCIO FERREIRA COD:1565 TP:2 06573367340			5.263,16	5.263,16	0,00
FELISONIA CARREIRO SARAIVA COD:214 TP:2 90343352320		0,00			0,00
FERNANDA FERRAZ OSORIO DE SOUSA COD:2788 TP:2 00826262350		0,00			0,00
FERNANDO BARBOSA DA SILVA COD:3918 TP:2 00287293319			900,00	900,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES COD:3324 TP:2 11219033391		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3772 TP:1 33889662000113			10.000,00	10.000,00	0,00
FRANCISCO MICHAEL MOREIRA DOS SANTOS COD:3355 TP:2 04362843329		0,00			0,00
GEISA DE SA VELOSO COD:1749 TP:2 66840988368			1.340,91	1.340,91	0,00
Givaldo Ferreira Rocha COD:685 TP:2 60237726335		0,00			0,00
HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3315 TP:1 40169946000109		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA COD:3846 TP:1 40844900000130			2.500,00	2.500,00	0,00
IANNA LEITE REIS BENVINDO COD:2780 TP:2 02605650324			1.340,91	1.340,91	0,00
ILTON CEZAR FERREIRA NETO COD:2769 TP:2 71334459304		0,00			0,00
ITALA MARIA ALVES SANTIAGO COD:3401 TP:2 05648059396		0,00			0,00
IVONETE FEITOSA DE SOUSA COD:3917 TP:2 26076284315			900,00	900,00	0,00
JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		0,00			0,00
JESSICA DA SILVA PEREIRA COD:1393 TP:2 06322954300			1.504,73	1.504,73	0,00
JORDEL ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 05478506389		0,00			0,00
JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO COD:2269 TP:2 00393597350		0,00			0,00
JUCENILDO B. PEREIRA COD:1917 TP:1 17830093000184			12.898,90	12.898,90	0,00
Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS - ME COD:974 TP:1 07295673000165			67.470,00	67.470,00	0,00
L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES COD:3349 TP:1 51854632000153		0,00			0,00
LARISSA CARDOSO SOLON COD:2778 TP:2 05450567308			1.340,91	1.340,91	0,00
LETICIA MARIA RIBEIRO MOUSINHO COD:2415 TP:2 05663884300		0,00			0,00
LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 COD:1907 TP:1 41465883000192		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Lidiana Pereira Martins COD:1691 TP:2 30319111806			1.504,73	1.504,73	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LIVIA RODRIGUES DOS ANJOS COD:2380 TP:2 03916483307			0,00			0,00	
		LORENA GUIMARÃES FERREIRA COD:2776 TP:2 05089133301				1.340,91	1.340,91	0,00	
		LUANA GUERRA DOS SANTOS COD:2258 TP:2 06228036386				1.504,73	1.504,73	0,00	
		Luana Soares de Castro COD:768 TP:2 06022998379			0,00			0,00	
		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:3739 TP:1 33767911000106				8.900,00	8.900,00	0,00	
		LUCIDIO DE LIMA CAMPELO LTDA COD:2262 TP:1 45324348000172			0,00	23.003,00	23.003,00	0,00	
		LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR 05642283383 COD:2406 TP:1 42642532000172			0,00			0,00	
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3321 TP:1 45644198000184				1.304,55	1.304,55	0,00	
		MANOEL DA LAPA SILVA E PASSOS COD:2455 TP:2 24697990315				2.998,50	2.998,50	0,00	
		MANUELLA DE MACÊDO REIS COD:2781 TP:2 65613554315				1.340,91	1.340,91	0,00	
		MARCIA RIBEIRO DE MIRANDA COD:3388 TP:2 01203301308			0,00			0,00	
		MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 COD:3793 TP:1 21133427000138				7.350,00	7.350,00	0,00	
		MARIA DALILA SANTANA DE MIRANDA COD:1654 TP:2 04160807313				1.340,91	1.340,91	0,00	
		MARIA DAS DORES D. GUIMARAES - ME COD:653 TP:1 14928358000193				3.918,78	3.918,78	0,00	
		MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1900 TP:1 36649501000140			(15.214,04)	21.104,40	21.104,40	(15.214,04)	
		MULTISERVICE ALMEIDA LTDA COD:3788 TP:1 11500355000166				4.071,86	4.071,86	0,00	
		MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110			0,00	16.988,50	16.988,50	0,00	
		N B PEREIRA CONTRUÇÃO - EPP COD:998 TP:1 28341992000130			(29.852,82)			(29.852,82)	
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3239 TP:1 12710740000109				2.904,30	2.904,30	0,00	
		NOVA MIX LTDA COD:3865 TP:1 49949246000101			(8.747,50)			(8.747,50)	
		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:3330 TP:1 36519422000115			0,00			0,00	
		OSIVANIA GONÇALVES DA ROCHA COD:1020 TP:2 03128231346			0,00			0,00	
		P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA COD:3897 TP:1 42011949000137				13.612,02	13.612,02	0,00	
		P. N. DE A. LOPES FILHO COD:2261 TP:1 22632900000194				3.900,00	3.900,00	0,00	
		PAX TERESINA LTDA COD:1928 TP:1 38202293000162				6.300,00	6.300,00	0,00	
		PEDRO AFONSO E SILVA LTDA ME COD:114 TP:1 08792015000141			0,00	35.490,29	35.490,29	0,00	
		PLENA GESTAO LTDA COD:3799 TP:1 57985603000107				19.500,00	19.500,00	0,00	
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:809 TP:1 61198164000160				2.959,08	2.959,08	0,00	
		PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153				983,10	983,10	0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:39 TP:1 01743572000123				2.500,00	2.500,00	0,00	
		RAISA DE SÁ VELOSO COD:2775 TP:2 02747017311				1.340,91	1.340,91	0,00	
		RICARDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3279 TP:2 02251734333			0,00			0,00	
		ROSILENE GOMES PEREIRA COD:1660 TP:2 05646136300				1.340,91	1.340,91	0,00	
		S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:2304 TP:1 33520232000120				4.620,00	4.620,00	0,00	
		SAMARA PEREIRA LIMA COD:2774 TP:2 05297805341				1.340,91	1.340,91	0,00	
		SAMARIA DA COSTA BORGES COD:2383 TP:2 05247223314			0,00			0,00	
		Samma Cristina Alves dos Santos COD:524 TP:2 07836182398				1.504,73	1.504,73	0,00	
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:3740 TP:1 21999645000150				7.000,00	7.000,00	0,00	
		SEM FIO TELECOM TERESINA LTDA COD:3855 TP:1 12652012000180				3.327,80	3.327,80	0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MARCOS COD:3750 TP:1 54395456000127			0,00	107,65	107,65	0,00	
		SHAYANE DELMONDES PEREIRA COD:2379 TP:2 02116873320			0,00			0,00	
		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:3351 TP:2 01894976371				1.711,46	1.711,46	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA EPP COD:1272 TP:1 73726333000176				1.277,05	1.277,05	0,00	
		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP COD:227 TP:1 20882762000176				40.278,19	40.278,19	0,00	
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:421 TP:1 02271910000134			0,00	4.772,44	4.772,44	0,00	
		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME COD:797 TP:1 20452378000133			(190,00)	8.925,19	8.925,19	(190,00)	
		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:3838 TP:1 37481549000155				2.500,00	2.500,00	0,00	
		VIAÇÃO SETE LTDA COD:3240 TP:1 15474486000177				1.725,00	1.725,00	0,00	
		VIRGULINO TIMOTEO DE OLIVEIRA COD:2382 TP:2 70890781320			0,00			0,00	
		WALTER BUCAR BARJUD - EIRELI COD:744 TP:1 12236759000157				5.200,00	5.200,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(15.390,97) C	0,00	0,00	(15.390,97)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(114.372,07) C	389.068,92	415.960,82	(141.263,97)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	40.921,75	40.921,75	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	212.346,18	212.346,18	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	45.526,90	45.526,90	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00	
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183				864,00	864,00	0,00	
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	2.445,36	19.372,61	19.372,61	2.445,36	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	2.445,36	19.372,61	19.372,61	2.445,36	
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A							

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214100000	00	**UNIÃO**		-	0,00	19.372,61	19.372,61	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.372,61	19.372,61	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.372,61	19.372,61	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.372,61	19.372,61	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.372,61	19.372,61	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.372,61	19.372,61	0,00	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	2.445,36	0,00	0,00	2.445,36	
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	2.445,36	0,00	0,00	2.445,36	
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.445,36	0,00	0,00	2.445,36	
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.445,36	0,00	0,00	2.445,36	
214210800	(20)00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	P	2.445,36 C	0,00	0,00	2.445,36	C
214210800	(20)02	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	P	2.445,36 C	0,00	0,00	2.445,36	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.009.096,54)	233.641,39	228.007,19	(1.003.462,34)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.687,16)	0,00	0,00	(3.687,16)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(94.166,10)	48.835,49	47.472,48	(92.803,09)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(278.996,54)	114.319,85	107.491,48	(272.168,17)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(581.183,94)	69.722,54	71.655,76	(583.117,16)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(51.062,80)	763,51	1.387,47	(51.686,76)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.008.936,54)	204.051,39	198.417,19	(1.003.302,34)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.687,16)	0,00	0,00	(3.687,16)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(94.006,10)	28.305,49	26.942,48	(92.643,09)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(278.996,54)	114.319,85	107.491,48	(272.168,17)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(581.183,94)	60.982,54	62.915,76	(583.117,16)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.062,80)	443,51	1.067,47	(51.686,76)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141.661,76)	98.565,88	97.631,90	(140.727,78)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166,04)	0,00	0,00	(166,04)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.061,30)	10.097,59	10.052,05	(23.015,76)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.098,19)	59.596,63	58.563,93	(61.065,49)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.224,03)	28.871,66	29.015,92	(55.368,29)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.112,20)	0,00	0,00	(1.112,20)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(140.323,22)	98.565,88	97.631,90	(139.389,24)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(21.888,80)	10.097,59	10.052,05	(21.843,26)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(62.098,19)	59.596,63	58.563,93	(61.065,49)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(55.224,03)	28.871,66	29.015,92	(55.368,29)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.112,20)	0,00	0,00	(1.112,20)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.816,09) C	1.646,29	1.646,29	(3.816,09)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(540,26) C	324,20	324,20	(540,26)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(768,76) C	270,13	270,13	(768,76)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.507,07) C	1.051,96	1.051,96	(2.507,07)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.258,41) C	4.904,29	2.475,14	(11.829,26)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.535,12) C	94,17	48,63	(6.489,58)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.382,61) C	3.426,54	1.713,27	(4.669,34)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.340,68) C	1.383,58	713,24	(670,34)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(122.248,72) C	92.015,30	93.510,47	(123.743,89)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.813,42) C	9.679,22	9.679,22	(14.813,42)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(54.946,82) C	55.899,96	56.580,53	(55.627,39)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(51.376,28) C	26.436,12	27.250,72	(52.190,88)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.112,20) C	0,00	0,00	(1.112,20)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.172,50)	0,00	0,00	(1.172,50)	
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.172,50)	0,00	0,00	(1.172,50)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.172,50) C	0,00	0,00	(1.172,50)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196			1.427,77			1.427,77	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:357 TP:1 03458141000140			(2.600,27)			(2.600,27)	
218810302	(3) 02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.172,50) C	0,00	0,00	(1.172,50)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(166,04) C	0,00	0,00	(166,04)	C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138			66.925,35			66.925,35	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196			(67.091,39)			(67.091,39)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(166,04) C	0,00	0,00	(166,04)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(601.932,28)	6.307,96	17.660,78	(613.285,10)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(158.673,04)	52,55	6.799,68	(165.420,17)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(442.549,66)	5.811,90	10.417,59	(447.155,35)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(209,62)	443,51	443,51	(209,62)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(601.932,28)	6.307,96	17.660,78	(613.285,10)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(158.673,04)	52,55	6.799,68	(165.420,17)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(442.549,66)	5.811,90	10.417,59	(447.155,35)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(209,62)	443,51	443,51	(209,62)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(601.409,42) C	4.839,62	16.192,44	(612.762,24)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(499,96) C	0,00	0,00	(499,96)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(158.672,54) C	52,55	6.799,68	(165.419,67)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(442.202,04) C	4.606,72	9.212,41	(446.807,73)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(34,88) C	180,35	180,35	(34,88)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(522,86) C	1.468,34	1.468,34	(522,86)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(0,50) C	0,00	0,00	(0,50)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(347,62) C	1.205,18	1.205,18	(347,62)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(174,74) C	263,16	263,16	(174,74)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(265.342,50)	99.177,55	83.124,51	(249.289,46)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.944,80)	18.207,90	16.890,43	(69.627,33)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.225,31)	54.670,67	42.127,87	(45.682,51)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.410,25)	26.298,98	23.482,25	(80.593,52)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.740,98)	0,00	623,96	(50.364,94)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(265.342,50)	99.177,55	83.124,51	(249.289,46)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(70.944,80)	18.207,90	16.890,43	(69.627,33)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(58.225,31)	54.670,67	42.127,87	(45.682,51)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(83.410,25)	26.298,98	23.482,25	(80.593,52)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(49.740,98)	0,00	623,96	(50.364,94)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(265.342,50) C	99.177,55	83.124,51	(249.289,46)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.021,16) C	0,00	0,00	(3.021,16)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(70.944,80) C	18.207,90	16.890,43	(69.627,33)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(58.225,31) C	54.670,67	42.127,87	(45.682,51)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(83.410,25) C	26.298,98	23.482,25	(80.593,52)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(49.740,98) C	0,00	623,96	(50.364,94)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160,00)	29.590,00	29.590,00	(160,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160,00)	20.530,00	20.530,00	(160,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	320,00	320,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	29.590,00	29.590,00	(160,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	20.530,00	20.530,00	(160,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	320,00	320,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.310,00	8.310,00	0,00	C
		ESNAYK JOSÉ BATISTA DE SÁ COD:2411 TP:2 05032251348				2.360,00	2.360,00	0,00	
		GILDEVAN SARAIVA DOS SANTOS COD:1444 TP:2 06971976380				1.000,00	1.000,00	0,00	
		JOÃO JOSÉ DA ROCHA COD:2791 TP:2 01653815310				1.400,00	1.400,00	0,00	
		KLEITON DE SOUSA LIMA COD:2418 TP:2 07647639382				800,00	800,00	0,00	
		MARCIO RODRIGUES DOS ANJOS COD:2760 TP:2 93827199387				2.750,00	2.750,00	0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.310,00	8.310,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	21.280,00	21.280,00	(160,00)	C
		ALBETIZE DE OLIVEIRA ROCHA RIBEIRO COD:3723 TP:2 68585845368			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Aldenir Nunes de Sousa COD:151 TP:2 25529455204				400,00	400,00	0,00	
		Alyson Ribeiro de Souza COD:784 TP:2 04212539322				320,00	320,00	0,00	
		ANA CELIA BENVINDO ROCHA MARTINS COD:3876 TP:2 68782748349			0,00			0,00	
		ANA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3797 TP:2 00810445344			0,00			0,00	
		Ana Marta Nunes Santos COD:661 TP:2 02519546336				80,00	80,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANARBETE BATISTA DE SOUSA PEREIRA COD:1889 TP:2 79895026315		0,00	240,00	240,00	0,00
ANDREIA IZABEL SÁ DA ROCHA COD:3724 TP:2 92010440382		0,00			0,00
ANGELICA SOUSA ARAUJO COD:984 TP:2 03760323324		(160,00)			(160,00)
ANTÔNIA DO SOCORRO PEREIRA DE MIRANDA COD:1570 TP:2 50429531320			400,00	400,00	0,00
ANTONIA NETO DA SILVA COD:412 TP:2 70898448387			400,00	400,00	0,00
Athos Henrique Saraiva de Magalhães COD:736 TP:2 04535899363			320,00	320,00	0,00
Cadimo Rocha dos Santos COD:404 TP:2 81015720153		0,00	320,00	320,00	0,00
Cicera Maria Rodrigues da Silva COD:1321 TP:2 45177902315		0,00			0,00
CYLIA PAULA PEREIRA DE SOUSA COD:4 TP:2 95057765353		0,00	400,00	400,00	0,00
DIANA GUEDES SOARES COD:3774 TP:2 93422970304		0,00			0,00
EDILBERTO SANTOS DE SA COD:1642 TP:2 53606965320			900,00	900,00	0,00
EDMARIA NUNES DA SILVA COD:2923 TP:2 00005948304			400,00	400,00	0,00
EDSON JUNIOR DA SILVA LIMA COD:3762 TP:2 06903425357		0,00			0,00
ELIZABETH GONÇALVES GUIMARÃES COD:1577 TP:2 80864678134		0,00			0,00
EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3275 TP:2 01737397331		0,00			0,00
FRANCISCO UMBELINO DOS REIS COD:1797 TP:2 11218584300		0,00			0,00
GARDENIA DE SOUSA MOREIRA COD:2328 TP:2 07309867300			1.040,00	1.040,00	0,00
Gedison Alves Rodrigues COD:556 TP:2 42885728353			1.200,00	1.200,00	0,00
ILLYS MARIA FERREIRA SOUSA COD:4217 TP:2 04762945331			160,00	160,00	0,00
IRAIDES PEREIRA NETO COD:1368 TP:2 65803590304		0,00			0,00
IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368			80,00	80,00	0,00
JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		0,00			0,00
JORDEL ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 05478506389		0,00	480,00	480,00	0,00
JORIELDO PEREIRA DIAS COD:406 TP:2 00059517395			240,00	240,00	0,00
JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES COD:1067 TP:2 05180129303			120,00	120,00	0,00
JOSÉ DO EGITO BATISTA MARTINS COD:1595 TP:2 42051339368		0,00	480,00	480,00	0,00
JOSÉ TRAJANO NETO COD:1829 TP:2 02555690336			600,00	600,00	0,00
JOSEANA BARBOSA DE PASSOS COD:333 TP:2 00415222303		0,00			0,00
JOSIVALDO MARTINS DA CRUZ COD:2541 TP:2 27756164881		0,00	960,00	960,00	0,00
JOSUE SANTANA DA SILVA COD:90 TP:2 79535046349			240,00	240,00	0,00
Judith Carla Trajano Mousinho COD:157 TP:2 00808213326			560,00	560,00	0,00
Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		0,00			0,00
KARENE KELLY FERREIRA DE SOUSA COD:3775 TP:2 05646152348		0,00			0,00
KARLA PATRÍCIA ALVES DELMONDES COD:1878 TP:2 65858743315			300,00	300,00	0,00
LARINNE DE MARIA ROCHA SILVA COD:3389 TP:2 01177482347		0,00	400,00	400,00	0,00
LAYSE DIAS DOS SANTOS COD:309 TP:2 04298194396		0,00			0,00
LENILSON BENVINDO DE PASSOS COD:3356 TP:2 05642223305		0,00			0,00
LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO COD:1835 TP:2 90478860110			880,00	880,00	0,00
LIVIA RODRIGUES DOS ANJOS COD:2380 TP:2 03916483307		0,00			0,00
LUANA GUERRA DOS SANTOS COD:2258 TP:2 06228036386			240,00	240,00	0,00
Luana Soares de Castro COD:768 TP:2 06022998379		0,00			0,00
LUZINETE PEREIRA DA SILVA COD:3877 TP:2 47072946349		0,00			0,00
Marcelo Jose da Silva COD:1009 TP:2 00455862338			800,00	800,00	0,00
MÁRCIO ANTÔNIO DE LIMA COD:2386 TP:2 14299077890		0,00			0,00
MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA COD:3721 TP:2 98980319304			1.200,00	1.200,00	0,00
Maria Aparecida Pereira Ribeiro COD:664 TP:2 45177945391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS BATISTA DE SOUSA SANTOS COD:1567 TP:2 59023856368		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA MOUSINHO COD:137 TP:2 60017417350		0,00			0,00
MARIA FÉLIX FERREIRA GUEDES COD:1833 TP:2 71218351349		0,00			0,00
MARIA SELMA RIBEIRO DA CRUZ COD:376 TP:2 82982058391		0,00			0,00
MARILEDA PEREIRA DA SILVA COD:1571 TP:2 84144181391		0,00	80,00	80,00	0,00
Marinalva Alves Dias COD:1328 TP:2 42886414387			560,00	560,00	0,00
MARLILIA DE SOUSA SILVA COD:327 TP:2 79550630315		0,00			0,00
MAYRA FERNANDA DA SILVA MOREIRA COD:1923 TP:2 05660615384			160,00	160,00	0,00
Mel Larice Pereira Gomes COD:1070 TP:2 04164916346		0,00			0,00
MICHELLYNE MARTINS CARVALHO REIS COD:3731 TP:2 03779004356			80,00	80,00	0,00
MIKELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:3850 TP:2 05660617328		0,00			0,00
Neuziane Negrão Silvestre Soares COD:1708 TP:2 03218493374			1.200,00	1.200,00	0,00
OSIVANIA GONÇALVES DA ROCHA COD:1020 TP:2 03128231346		0,00			0,00
OZIVANIA VELOSO PEREIRA COD:995 TP:2 45177295320		0,00	80,00	80,00	0,00
PATRÍCIA ROCHA DA SILVA SÁ. COD:1657 TP:2 02433211395			1.440,00	1.440,00	0,00
PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS COD:1643 TP:2 45177287300		0,00			0,00
PRISCILA MOREIRA DE MATOS COD:1807 TP:2 03701157324			560,00	560,00	0,00
RAIMUNDA OLIVEIRA NETA EVANGELISTA COD:268 TP:2 91225124387		0,00	480,00	480,00	0,00
RANIERE SOUSA DS CHAGAS COD:1721 TP:2 04478706379		0,00			0,00
REIJANE PEREIRA DA SILVA COD:605 TP:2 03132320323		0,00			0,00
ROSENIRA ALVES DIAS BONFIM COD:3753 TP:2 47072881387		0,00			0,00
Rosilene Messias Sousa Martins COD:785 TP:2 73891118368		0,00	400,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SAMILY RAMOS DE CARVALHO COD:2750 TP:2 02882912390				400,00	400,00	0,00	
		SELMA BATISTA GOMES SARAIVA COD:1572 TP:2 38677318372			0,00			0,00	
		SHAYANE DELMONDES PEREIRA COD:2379 TP:2 02116873320			0,00			0,00	
		SORAIA FERREIRA DE MIRANDA COD:1924 TP:2 97340758372			0,00			0,00	
		TAYNAN PEREIRA GUERRA COD:2293 TP:2 04484549395				80,00	80,00	0,00	
		VIRGULINO TIMOTEO DE OLIVEIRA COD:2382 TP:2 70890781320			0,00			0,00	
		WESLEY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:2294 TP:2 04891948345			0,00	400,00	400,00	0,00	
		Wilkinson Pereira dos Santos COD:769 TP:2 05921893331			0,00			0,00	
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	12.220,00	12.220,00	(160,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.740,00	8.740,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	320,00	320,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(747.335,84) C	0,00	0,00	(747.335,84)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(747.335,84) C	0,00	0,00	(747.335,84)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(112.514,38) C	0,00	0,00	(112.514,38)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(112.514,38) C	0,00	0,00	(112.514,38)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.859.022,13)	78.528.733,87	78.528.733,87	(10.859.022,13)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(228.030,44)	2.452.203,22	2.452.203,22	(228.030,44)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.221.156,64)	38.106.336,22	38.106.336,22	(7.221.156,64)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.285.170,72)	18.487.666,04	18.487.666,04	(1.285.170,72)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.549.402,03)	18.294.225,68	18.294.225,68	(1.549.402,03)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(575.262,30)	1.188.302,71	1.188.302,71	(575.262,30)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.091.948,80)	0,00	0,00	(2.091.948,80)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(808.034,46)	0,00	0,00	(808.034,46)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(983.784,46)	0,00	0,00	(983.784,46)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(131.631,98)	0,00	0,00	(131.631,98)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(137.335,84)	0,00	0,00	(137.335,84)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(31.162,06)	0,00	0,00	(31.162,06)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.091.948,80)	0,00	0,00	(2.091.948,80)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(808.034,46)	0,00	0,00	(808.034,46)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(983.784,46)	0,00	0,00	(983.784,46)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(131.631,98)	0,00	0,00	(131.631,98)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(137.335,84)	0,00	0,00	(137.335,84)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(31.162,06)	0,00	0,00	(31.162,06)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.091.948,80) C	0,00	0,00	(2.091.948,80)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(808.034,46) C	0,00	0,00	(808.034,46)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(983.784,46) C	0,00	0,00	(983.784,46)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(131.631,98) C	0,00	0,00	(131.631,98)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(137.335,84) C	0,00	0,00	(137.335,84)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(31.162,06) C	0,00	0,00	(31.162,06)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.767.073,33)	78.528.733,87	78.528.733,87	(8.767.073,33)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	580.004,02	2.452.203,22	2.452.203,22	580.004,02	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.237.372,18)	38.106.336,22	38.106.336,22	(6.237.372,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.153.538,74)	18.487.666,04	18.487.666,04	(1.153.538,74)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.412.066,19)	18.294.225,68	18.294.225,68	(1.412.066,19)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(544.100,24)	1.188.302,71	1.188.302,71	(544.100,24)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.767.073,33)	78.528.733,87	78.528.733,87	(8.767.073,33)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	580.004,02	2.452.203,22	2.452.203,22	580.004,02	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.237.372,18)	38.106.336,22	38.106.336,22	(6.237.372,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.153.538,74)	18.487.666,04	18.487.666,04	(1.153.538,74)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.412.066,19)	18.294.225,68	18.294.225,68	(1.412.066,19)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(544.100,24)	1.188.302,71	1.188.302,71	(544.100,24)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.010.415,09	29.245.540,79	29.245.540,79	122.010.415,09	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.546.205,33	1.085.967,72	1.085.967,72	5.546.205,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.289.239,66		9.549.261,75	9.549.261,75	43.289.239,66	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.223.800,58		9.206.139,67	9.206.139,67	34.223.800,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.743.611,06		8.913.922,69	8.913.922,69	36.743.611,06	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.207.558,46		490.248,96	490.248,96	2.207.558,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.950.177,13	X	147.681,83	29.097.858,96	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.085.967,72	X	0,00	1.085.967,72	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.549.261,75	X	0,00	9.549.261,75	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.005.889,47	X	100.125,10	9.106.014,57	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.913.922,69	X	0,00	8.913.922,69	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	395.135,50	X	47.556,73	442.692,23	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.060.237,96	X	29.097.858,96	147.681,83	122.010.415,09	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.460.237,61	X	1.085.967,72	0,00	5.546.205,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.739.977,91	X	9.549.261,75	0,00	43.289.239,66	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.217.911,11	X	9.106.014,57	100.125,10	34.223.800,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.829.688,37	X	8.913.922,69	0,00	36.743.611,06	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.812.422,96	X	442.692,23	47.556,73	2.207.558,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	34.523,33		14.162.590,90	14.162.590,90	34.523,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.410.441,65)		1.278.000,00	1.278.000,00	(5.410.441,65)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.173.802,72		7.081.295,45	7.081.295,45	31.173.802,72	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.146,38)		0,00	0,00	(63.146,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.664.068,82)		5.803.295,45	5.803.295,45	(25.664.068,82)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.622,54)		0,00	0,00	(1.622,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	7.081.295,45	7.081.295,45	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.278.000,00)	X	1.278.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.081.295,45	X	0,00	7.081.295,45	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.803.295,45)	X	5.803.295,45	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.523,33	X	7.081.295,45	7.081.295,45	34.523,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.132.441,65)	X	0,00	1.278.000,00	(5.410.441,65)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.092.507,27	X	7.081.295,45	0,00	31.173.802,72	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.146,38)	X	0,00	0,00	(63.146,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.860.773,37)	X	0,00	5.803.295,45	(25.664.068,82)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.622,54)	X	0,00	0,00	(1.622,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.557.715,97)		30.262.641,20	30.262.641,20	(116.557.715,97)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	444.240,34		88.235,50	88.235,50	444.240,34	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.127.805,22)		20.537.414,54	20.537.414,54	(83.127.805,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.406.196,65)		6.881.876,12	6.881.876,12	(22.406.196,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.774.918,28)		2.063.061,29	2.063.061,29	(8.774.918,28)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.693.036,16)		692.053,75	692.053,75	(2.693.036,16)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(30.086.170,20)	X	30.174.405,70	88.235,50	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	88.235,50	X	0,00	88.235,50	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.537.414,54)	X	20.537.414,54	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.881.876,12)	X	6.881.876,12	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.063.061,29)	X	2.063.061,29	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(692.053,75)	X	692.053,75	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.471.545,77)	X	88.235,50	30.174.405,70	(116.557.715,97)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	356.004,84	X	88.235,50	0,00	444.240,34	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P		X	0,00	20.537.414,54		X

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)02	ANTERIORES			(62.590.390,68)				(83.127.805,22)	
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.524.320,53)	X	0,00	6.881.876,12	(22.406.196,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.711.856,99)	X	0,00	2.063.061,29	(8.774.918,28)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.000.982,41)	X	0,00	692.053,75	(2.693.036,16)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.254.295,78)		4.857.960,98	4.857.960,98	(14.254.295,78)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.427.390,66		938.364,48	938.364,48	2.427.390,66	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.907.996,29)		2.399.650,25	2.399.650,25	(12.907.996,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.716.690,15)		1.513.946,25	1.513.946,25	(3.716.690,15)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)		6.000,00	6.000,00	(57.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.981.232,02)	X	3.919.596,50	938.364,48	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	938.364,48	X	0,00	938.364,48	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.399.650,25)	X	2.399.650,25	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.513.946,25)	X	1.513.946,25	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00)	X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.273.063,76)	X	938.364,48	3.919.596,50	(14.254.295,78)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.489.026,18	X	938.364,48	0,00	2.427.390,66	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.508.346,04)	X	0,00	2.399.650,25	(12.907.996,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.202.743,90)	X	0,00	1.513.946,25	(3.716.690,15)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.000,00)	X	0,00	6.000,00	(57.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.081.428,37	0,00	3.081.428,37	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.664.914,47	0,00	1.664.914,47	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		585.575,40	0,00	585.575,40	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		757.426,59	0,00	757.426,59	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		73.511,91	0,00	73.511,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.119.819,33	0,00	1.119.819,33	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		224.627,78	0,00	224.627,78	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		544.653,65	0,00	544.653,65	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		342.253,90	0,00	342.253,90	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		8.284,00	0,00	8.284,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		983.181,69	0,00	983.181,69	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		197.387,41	0,00	197.387,41	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		472.275,12	0,00	472.275,12	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		305.235,16	0,00	305.235,16	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		8.284,00	0,00	8.284,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		983.181,69	0,00	983.181,69	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		197.387,41	0,00	197.387,41	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		472.275,12	0,00	472.275,12	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		305.235,16	0,00	305.235,16	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		8.284,00	0,00	8.284,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		983.181,69	0,00	983.181,69	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		197.387,41	0,00	197.387,41	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		472.275,12	0,00	472.275,12	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		305.235,16	0,00	305.235,16	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		8.284,00	0,00	8.284,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		966.719,80	0,00	966.719,80	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		197.387,41	0,00	197.387,41	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		472.275,12	0,00	472.275,12	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		288.773,27	0,00	288.773,27	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00		8.284,00	0,00	8.284,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	05	**CIVIL - RGPS**					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	941.519,63	0,00	941.519,63 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	195.869,41	0,00	195.869,41 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	448.592,95	0,00	448.592,95 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	288.773,27	0,00	288.773,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.284,00	0,00	8.284,00 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	25.200,17	0,00	25.200,17 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	23.682,17	0,00	23.682,17 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	16.461,89	0,00	16.461,89
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	16.461,89	0,00	16.461,89
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	16.461,89	0,00	16.461,89 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	16.461,89	0,00	16.461,89 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	136.637,64	0,00	136.637,64
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	27.240,37	0,00	27.240,37
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	72.378,53	0,00	72.378,53
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	37.018,74	0,00	37.018,74
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	136.637,64	0,00	136.637,64
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	27.240,37	0,00	27.240,37
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	72.378,53	0,00	72.378,53
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	37.018,74	0,00	37.018,74
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	136.637,64	0,00	136.637,64
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.240,37	0,00	27.240,37
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	72.378,53	0,00	72.378,53
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	37.018,74	0,00	37.018,74
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	136.637,64	0,00	136.637,64 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.240,37	0,00	27.240,37 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	72.378,53	0,00	72.378,53 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	37.018,74	0,00	37.018,74 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.117.513,77	0,00	1.117.513,77
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	596.191,42	0,00	596.191,42
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	40.921,75	0,00	40.921,75
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	415.172,69	0,00	415.172,69
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	65.227,91	0,00	65.227,91
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	386.878,12	0,00	386.878,12
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	168.010,60	0,00	168.010,60
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	194.086,51	0,00	194.086,51
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	24.781,01	0,00	24.781,01
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	381.478,12	0,00	381.478,12
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	168.010,60	0,00	168.010,60
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	194.086,51	0,00	194.086,51
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	19.381,01	0,00	19.381,01
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	381.478,12	0,00	381.478,12
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.010,60	0,00	168.010,60
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.086,51	0,00	194.086,51
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.381,01	0,00	19.381,01
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	102.466,71	0,00	102.466,71 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	42.631,27	0,00	42.631,27 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	55.923,57	0,00	55.923,57 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.911,87	0,00	3.911,87 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	131.707,79	0,00	131.707,79 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	111.174,53	0,00	111.174,53 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	20.533,26	0,00	20.533,26 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	70.106,92	0,00	70.106,92 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	70.106,92	0,00	70.106,92 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	22.622,17	0,00	22.622,17 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	22.622,17	0,00	22.622,17 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.243,88	0,00	17.243,88 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.704,80	0,00	7.704,80 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.880,37	0,00	3.880,37 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.658,71	0,00	5.658,71 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	890,00	0,00	890,00 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	890,00	0,00	890,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	26.000,65	0,00	26.000,65 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	20.000,22	0,00	20.000,22 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.000,43	0,00	6.000,43 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	3.940,00	0,00	3.940,00 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	3.810,00	0,00	3.810,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	730.635,65	0,00	730.635,65
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	428.180,82	0,00	428.180,82
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	40.921,75	0,00	40.921,75
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	221.086,18	0,00	221.086,18
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	40.446,90	0,00	40.446,90
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	320,00	0,00	320,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	320,00	0,00	320,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.280,00	0,00	21.280,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.220,00	0,00	12.220,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.740,00	0,00	8.740,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	46.557,44	0,00	46.557,44
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	17.191,93	0,00	17.191,93
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	24.102,35	0,00	24.102,35
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.263,16	0,00	5.263,16
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.557,44	0,00	46.557,44
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.191,93	0,00	17.191,93
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.102,35	0,00	24.102,35
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.263,16	0,00	5.263,16
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	31.352,63	0,00	31.352,63 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.355,54	0,00	3.355,54 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	22.733,93	0,00	22.733,93 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.263,16	0,00	5.263,16 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	7.680,00	0,00	7.680,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	7.680,00	0,00	7.680,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.998,50	0,00	2.998,50 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.998,50	0,00	2.998,50 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.526,31	0,00	4.526,31 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.157,89	0,00	3.157,89 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.368,42	0,00	1.368,42 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	662.798,21	0,00	662.798,21
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	398.768,89	0,00	398.768,89
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	40.921,75	0,00	40.921,75
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	188.243,83	0,00	188.243,83
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	34.863,74	0,00	34.863,74
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	662.798,21	0,00	662.798,21
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	398.768,89	0,00	398.768,89
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.921,75	0,00	40.921,75
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	188.243,83	0,00	188.243,83

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.863,74	0,00	34.863,74	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	17.356,70	0,00	17.356,70	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	17.356,70	0,00	17.356,70	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.113,10	0,00	5.113,10	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.113,10	0,00	5.113,10	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	46.955,34	0,00	46.955,34	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.248,79	0,00	25.248,79	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.350,00	0,00	5.350,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.294,53	0,00	13.294,53	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.062,02	0,00	3.062,02	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	76.840,98	0,00	76.840,98	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	64.938,99	0,00	64.938,99	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.094,83	0,00	1.094,83	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.745,66	0,00	8.745,66	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.061,50	0,00	2.061,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	77.806,22	0,00	77.806,22	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	66.735,63	0,00	66.735,63	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.450,15	0,00	9.450,15	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.620,44	0,00	1.620,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	35.787,50	0,00	35.787,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	14.412,50	0,00	14.412,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.375,00	0,00	6.375,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	74.220,00	0,00	74.220,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	74.220,00	0,00	74.220,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.081,60	0,00	5.081,60	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.081,60	0,00	5.081,60	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	37.459,00	0,00	37.459,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	37.459,00	0,00	37.459,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.959,08	0,00	2.959,08	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.959,08	0,00	2.959,08	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	32.564,67	0,00	32.564,67	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	32.564,67	0,00	32.564,67	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.538,06	0,00	2.538,06	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.350,05	0,00	1.350,05	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	356,92	0,00	356,92	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	831,09	0,00	831,09	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.818,78	0,00	4.818,78	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.818,78	0,00	4.818,78	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	35.490,29	0,00	35.490,29	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.693,44	0,00	11.693,44	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	23.796,85	0,00	23.796,85	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	76.050,00	0,00	76.050,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	46.550,00	0,00	46.550,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	19.500,00	0,00	19.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	110.652,49	0,00	110.652,49	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	44.376,19	0,00	44.376,19	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	24.120,00	0,00	24.120,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	25.230,30	0,00	25.230,30	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	16.926,00	0,00	16.926,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	21.104,40	0,00	21.104,40	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	21.104,40	0,00	21.104,40	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	812.532,51	0,00	812.532,51	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	812.532,51	0,00	812.532,51	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	483.740,45	0,00	483.740,45	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	483.740,45	0,00	483.740,45	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	483.740,45	0,00	483.740,45	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	483.740,45	0,00	483.740,45	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	0,00	483.740,45	0,00	483.740,45	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	483.740,45	0,00	483.740,45	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D 483.740,45	0,00	483.740,45	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D 483.740,45	0,00	483.740,45	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	328.792,06	0,00	328.792,06	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	328.792,06	0,00	328.792,06	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	328.792,06	0,00	328.792,06	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	328.792,06	0,00	328.792,06	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00	D 328.792,06	0,00	328.792,06	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00	D 328.792,06	0,00	328.792,06	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	23.252,76	0,00	23.252,76	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	23.252,76	0,00	23.252,76	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	23.252,76	0,00	23.252,76	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	23.252,76	0,00	23.252,76	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.372,61	0,00	19.372,61	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	19.372,61	0,00	19.372,61	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.372,61	0,00	19.372,61	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.372,61	0,00	19.372,61	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 19.372,61	0,00	19.372,61	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 19.372,61	0,00	19.372,61	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D 3.880,15	0,00	3.880,15	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D 3.880,15	0,00	3.880,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 8.310,00	0,00	8.310,00	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 8.310,00	0,00	8.310,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	3.778.419,79	(3.778.419,79)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	106.500,00	(106.500,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.804.086,51	(1.804.086,51)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.349.654,52	(1.349.654,52)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	511.444,67	(511.444,67)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	6.734,09	(6.734,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	31.380,81	(31.380,81)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	31.380,81	(31.380,81)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	31.380,81	(31.380,81)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	31.380,81	(31.380,81)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	16.667,57	(16.667,57)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	16.667,57	(16.667,57)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	16.667,57	(16.667,57)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	16.667,57	(16.667,57)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	16.667,57	(16.667,57)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	16.667,57	(16.667,57)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00	C 0,00	5.824,50	(5.824,50)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00	C 0,00	5.824,50	(5.824,50)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00	C 0,00	10.843,07	(10.843,07)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00	C 0,00	10.843,07	(10.843,07)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.713,24	(14.713,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.713,24	(14.713,24)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.713,24	(14.713,24)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	14.713,24	(14.713,24)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	14.713,24	(14.713,24) C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	0,00	14.713,24	(14.713,24) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	8.865,05	(8.865,05)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	856,41	(856,41)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.806,10	(4.806,10)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.202,54	(3.202,54)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	8.865,05	(8.865,05)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	856,41	(856,41)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	4.806,10	(4.806,10)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.202,54	(3.202,54)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	8.865,05	(8.865,05)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	856,41	(856,41)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.806,10	(4.806,10)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	3.202,54	(3.202,54)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	8.865,05	(8.865,05) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	856,41	(856,41) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.806,10	(4.806,10) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.202,54	(3.202,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.738.173,93	(3.738.173,93)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	106.500,00	(106.500,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.772.705,70	(1.772.705,70)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.348.798,11	(1.348.798,11)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	506.638,57	(506.638,57)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.531,55	(3.531,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	483.740,45	(483.740,45)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	106.500,00	(106.500,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	377.240,45	(377.240,45)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	483.740,45	(483.740,45)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	106.500,00	(106.500,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	377.240,45	(377.240,45)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	483.740,45	(483.740,45)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	106.500,00	(106.500,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	377.240,45	(377.240,45)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	483.740,45	(483.740,45) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	106.500,00	(106.500,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	377.240,45	(377.240,45) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.254.433,48	(3.254.433,48)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.772.705,70	(1.772.705,70)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.348.798,11	(1.348.798,11)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	129.398,12	(129.398,12)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.531,55	(3.531,55)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.904.718,09	(1.904.718,09)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.771.788,42	(1.771.788,42)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	129.398,12	(129.398,12)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	3.531,55	(3.531,55)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.626.585,50	(1.626.585,50)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.493.655,83	(1.493.655,83)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	129.398,12	(129.398,12)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	3.531,55	(3.531,55)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	17,06	(17,06)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	17,06	(17,06)	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
452130600	(21)02	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	129.398,12	(129.398,12)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	129.398,12	(129.398,12)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	3.531,55	(3.531,55)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	3.531,55	(3.531,55)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	71.840,04	(71.840,04)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	71.840,04	(71.840,04)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	278.132,59	(278.132,59)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	278.132,59	(278.132,59)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	242.547,50	(242.547,50)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	242.547,50	(242.547,50)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	31.616,45	(31.616,45)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	31.616,45	(31.616,45)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	31,48	(31,48)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	31,48	(31,48)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	3.937,16	(3.937,16)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	3.937,16	(3.937,16)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	1.348.798,11	(1.348.798,11)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	1.348.798,11	(1.348.798,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.130.537,89	(1.130.537,89)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.130.537,89	(1.130.537,89)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	218.260,22	(218.260,22)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	218.260,22	(218.260,22)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	917,28	(917,28)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	917,28	(917,28)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	917,28	(917,28)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	917,28	(917,28)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	265.757,62		74.493.690,70	3.501.115,14	71.258.333,18	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	30.209,43		1.427.567,99	15.390,97	1.442.386,45	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	210.314,69		43.016.847,98	3.128.917,55	40.098.245,12	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.434,40		18.566.368,14	0,00	18.590.802,54	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	799,10		9.939.131,17	306.867,72	9.633.062,55	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		1.177.107,35	49.938,90	1.127.168,45	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		366.668,07	0,00	366.668,07	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		74.438.900,41	3.446.324,85	70.992.575,56	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		1.412.177,02	0,00	1.412.177,02	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		42.978.247,66	3.090.317,23	39.887.930,43	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		18.566.368,14	0,00	18.566.368,14	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		9.938.332,17	306.068,72	9.632.263,45	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		1.177.107,35	49.938,90	1.127.168,45	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		366.668,07	0,00	366.668,07	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		36.795.573,81	2.436.568,81	34.359.005,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		24.006.324,25	2.436.568,81	21.569.755,44	
		PREVISÃO DA RECEITA		-			8.990.396,37	0,00		

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	03				0,00				8.990.396,37	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		3.296.994,37	0,00	3.296.994,37	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		501.858,82	0,00	501.858,82	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		36.795.573,81	2.436.568,81	34.359.005,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		24.006.324,25	2.436.568,81	21.569.755,44	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		8.990.396,37	0,00	8.990.396,37	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		3.296.994,37	0,00	3.296.994,37	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		501.858,82	0,00	501.858,82	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	36.795.573,81	0,00	36.795.573,81	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	24.006.324,25	0,00	24.006.324,25	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	8.990.396,37	0,00	8.990.396,37	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	3.296.994,37	0,00	3.296.994,37	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	501.858,82	0,00	501.858,82	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.436.568,81	(2.436.568,81)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.436.568,81	(2.436.568,81)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	2.436.568,81	(2.436.568,81)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	2.436.568,81	(2.436.568,81)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	2.436.568,81	(2.436.568,81)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	2.436.568,81	(2.436.568,81)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		37.643.326,60	1.009.756,04	36.633.570,56	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.412.177,02	0,00	1.412.177,02	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		18.971.923,41	653.748,42	18.318.174,99	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		9.575.971,77	0,00	9.575.971,77	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		6.641.337,80	306.068,72	6.335.269,08	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		675.248,53	49.938,90	625.309,63	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		366.668,07	0,00	366.668,07	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		35.368.761,04	1.009.756,04	34.359.005,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.412.177,02	0,00	1.412.177,02	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		18.113.871,75	653.748,42	17.460.123,33	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		8.990.396,37	0,00	8.990.396,37	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		5.883.911,21	306.068,72	5.577.842,49	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		601.736,62	49.938,90	551.797,72	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		366.668,07	0,00	366.668,07	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		34.359.005,00	0,00	34.359.005,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.412.177,02	0,00	1.412.177,02	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		17.816.130,95	0,00	17.816.130,95	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		8.990.396,37	0,00	8.990.396,37	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		5.271.773,77	0,00	5.271.773,77	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		501.858,82	0,00	501.858,82	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		366.668,07	0,00	366.668,07	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	34.359.005,00	0,00	34.359.005,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.412.177,02	0,00	1.412.177,02	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	17.816.130,95	0,00	17.816.130,95	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	8.990.396,37	0,00	8.990.396,37	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	5.271.773,77	0,00	5.271.773,77	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	501.858,82	0,00	501.858,82	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	366.668,07	0,00	366.668,07	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		504.878,02	0,00	504.878,02	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		148.870,40	0,00	148.870,40	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		306.068,72	0,00	306.068,72	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		49.938,90	0,00	49.938,90	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	504.878,02	0,00	504.878,02	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	148.870,40	0,00	148.870,40	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	306.068,72	0,00	306.068,72	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	49.938,90	0,00	49.938,90	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		504.878,02	504.878,02	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		148.870,40	148.870,40	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		306.068,72	306.068,72	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		49.938,90	49.938,90	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	504.878,02	0,00	504.878,02	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	148.870,40	0,00	148.870,40	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	306.068,72	0,00	306.068,72	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	49.938,90	0,00	49.938,90	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	504.878,02	(504.878,02)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	148.870,40	(148.870,40)	X

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	306.068,72	(306.068,72)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	49.938,90	(49.938,90)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	504.878,02	(504.878,02)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	504.878,02	(504.878,02)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	504.878,02	(504.878,02)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	504.878,02	(504.878,02)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.274.565,56	0,00	2.274.565,56	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		858.051,66	0,00	858.051,66	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		585.575,40	0,00	585.575,40	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		757.426,59	0,00	757.426,59	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		73.511,91	0,00	73.511,91	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		2.274.565,56	0,00	2.274.565,56	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		858.051,66	0,00	858.051,66	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		585.575,40	0,00	585.575,40	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		757.426,59	0,00	757.426,59	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		73.511,91	0,00	73.511,91	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		2.274.565,56	0,00	2.274.565,56	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		858.051,66	0,00	858.051,66	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		585.575,40	0,00	585.575,40	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		757.426,59	0,00	757.426,59	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		73.511,91	0,00	73.511,91	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	2.274.565,56	0,00	2.274.565,56	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	858.051,66	0,00	858.051,66	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	585.575,40	0,00	585.575,40	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	757.426,59	0,00	757.426,59	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	73.511,91	0,00	73.511,91	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	265.757,62		54.790,29	54.790,29	265.757,62	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	30.209,43		15.390,97	15.390,97	30.209,43	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	210.314,69		38.600,32	38.600,32	210.314,69	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.434,40		0,00	0,00	24.434,40	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	799,10		799,00	799,00	799,10	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	122.651,82		799,00	799,00	122.651,82	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	14.675,00		0,00	0,00	14.675,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	84.156,62		0,00	0,00	84.156,62	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	23.021,20		0,00	0,00	23.021,20	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	799,00		799,00	799,00	799,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	799,00	0,00	799,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	799,00	0,00	799,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	121.852,82	D	0,00	0,00	121.852,82	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	14.675,00	D	0,00	0,00	14.675,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	84.156,62	D	0,00	0,00	84.156,62	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	23.021,20	D	0,00	0,00	23.021,20	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	799,00	D	0,00	799,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	799,00	D	0,00	799,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.105,80		53.991,29	53.991,29	143.105,80	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.534,43		15.390,97	15.390,97	15.534,43	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	126.158,07		38.600,32	38.600,32	126.158,07	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.413,20		0,00	0,00	1.413,20	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	0,10		0,00	0,00	0,10	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	53.991,29	0,00	53.991,29	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	15.390,97	0,00	15.390,97	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	38.600,32	0,00	38.600,32	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	89.114,51	D	0,00	0,00	89.114,51	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	143,46	D	0,00	0,00	143,46	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	87.557,75	D	0,00	0,00	87.557,75	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.413,20	D	0,00	0,00	1.413,20	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,10	D	0,00	0,00	0,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	53.991,29	D	0,00	53.991,29	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	15.390,97	D	0,00	15.390,97	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	38.600,32	D	0,00	38.600,32	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(265.757,62)		17.916.073,72	88.908.649,28	(71.258.333,18)	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.209,43)		15.390,97	1.427.567,99	(1.442.386,45)		
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(210.314,69)		9.326.721,42	49.214.651,85	(40.098.245,12)		
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.434,40)		4.277.531,52	22.843.899,66	(18.590.802,54)		
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(799,10)		3.922.136,17	13.554.399,62	(9.633.062,55)		
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		374.293,64	1.501.462,09	(1.127.168,45)		
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		0,00	366.668,07	(366.668,07)		
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		17.861.283,43	88.853.858,99	(70.992.575,56)		
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		0,00	1.412.177,02	(1.412.177,02)		
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		9.288.121,10	49.176.051,53	(39.887.930,43)		
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		4.277.531,52	22.843.899,66	(18.566.368,14)		
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		3.921.337,17	13.553.600,62	(9.632.263,45)		
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		374.293,64	1.501.462,09	(1.127.168,45)		
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		0,00	366.668,07	(366.668,07)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		6.060.040,21	40.419.045,21	(34.359.005,00)		
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		4.569.447,38	26.139.202,82	(21.569.755,44)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		1.349.654,52	10.340.050,89	(8.990.396,37)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		134.204,22	3.431.198,59	(3.296.994,37)		
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		6.734,09	508.592,91	(501.858,82)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	5.731.248,15	37.124.365,87	(31.393.117,72)	X	
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	4.240.655,32	24.335.116,31	(20.094.460,99)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.349.654,52	8.990.396,37	(7.640.741,85)	X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	134.204,22	3.296.994,37	(3.162.790,15)	X	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	6.734,09	501.858,82	(495.124,73)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	3.294.679,34	(3.294.679,34)	C	
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.804.086,51	(1.804.086,51)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.349.654,52	(1.349.654,52)	C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	134.204,22	(134.204,22)	C	
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	6.734,09	(6.734,09)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		328.792,06	0,00	328.792,06		
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		328.792,06	0,00	328.792,06		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		328.792,06	0,00	328.792,06		
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		328.792,06	0,00	328.792,06		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	328.792,06	0,00	328.792,06	D	
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	328.792,06	0,00	328.792,06	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		11.801.243,22	48.434.813,78	(36.633.570,56)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	1.412.177,02	(1.412.177,02)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		4.718.673,72	23.036.848,71	(18.318.174,99)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.927.877,00	12.503.848,77	(9.575.971,77)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		3.787.132,95	10.122.402,03	(6.335.269,08)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		367.559,55	992.869,18	(625.309,63)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	366.668,07	(366.668,07)		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		7.290.343,40	41.649.348,40	(34.359.005,00)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	1.412.177,02	(1.412.177,02)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		3.040.801,70	20.500.925,03	(17.460.123,33)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.756.726,20	10.747.122,57	(8.990.396,37)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		2.272.279,77	7.850.122,26	(5.577.842,49)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		220.535,73	772.333,45	(551.797,72)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	366.668,07	(366.668,07)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	2.779.443,58	34.863.883,02	(32.084.439,44)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	1.412.177,02	(1.412.177,02)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.362.929,68	17.965.001,35	(16.602.071,67)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	585.575,40	8.990.396,37	(8.404.820,97)	C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	757.426,59	5.577.842,49	(4.820.415,90)	C	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	73.511,91	551.797,72	(478.285,81)	C	
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	366.668,07	(366.668,07)	C	
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		4.510.899,82	6.785.465,38	(2.274.565,56)		
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.677.872,02	2.535.923,68	(858.051,66)		
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.171.150,80	1.756.726,20	(585.575,40)		
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.514.853,18	2.272.279,77	(757.426,59)		
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		147.023,82	220.535,73	(73.511,91)		
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.268.895,86	2.274.565,56	(5.669,70)	C	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	852.381,96	858.051,66	(5.669,70) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	585.575,40	585.575,40	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	757.426,59	757.426,59	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.511,91	73.511,91	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.242.003,96	2.268.895,86	(26.891,90) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	825.490,06	852.381,96	(26.891,90) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	585.575,40	585.575,40	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	757.426,59	757.426,59	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.511,91	73.511,91	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.242.003,96	(2.242.003,96) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	825.490,06	(825.490,06) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	585.575,40	(585.575,40) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	757.426,59	(757.426,59) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	73.511,91	(73.511,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.510.899,82	6.785.465,38	(2.274.565,56)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.677.872,02	2.535.923,68	(858.051,66)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.171.150,80	1.756.726,20	(585.575,40)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.514.853,18	2.272.279,77	(757.426,59)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	147.023,82	220.535,73	(73.511,91)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.510.899,82	6.785.465,38	(2.274.565,56)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.677.872,02	2.535.923,68	(858.051,66)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.171.150,80	1.756.726,20	(585.575,40)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.514.853,18	2.272.279,77	(757.426,59)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	147.023,82	220.535,73	(73.511,91)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.510.899,82	6.785.465,38	(2.274.565,56)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.677.872,02	2.535.923,68	(858.051,66)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.171.150,80	1.756.726,20	(585.575,40)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.514.853,18	2.272.279,77	(757.426,59)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	147.023,82	220.535,73	(73.511,91)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.268.895,86	2.274.565,56	(5.669,70) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	852.381,96	858.051,66	(5.669,70) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	585.575,40	585.575,40	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	757.426,59	757.426,59	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	73.511,91	73.511,91	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.242.003,96	2.268.895,86	(26.891,90) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	825.490,06	852.381,96	(26.891,90) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	585.575,40	585.575,40	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	757.426,59	757.426,59	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.511,91	73.511,91	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.242.003,96	(2.242.003,96) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	825.490,06	(825.490,06) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	585.575,40	(585.575,40) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	757.426,59	(757.426,59) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	73.511,91	(73.511,91) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(265.757,62)	54.790,29	54.790,29	(265.757,62)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(30.209,43)	15.390,97	15.390,97	(30.209,43)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(210.314,69)	38.600,32	38.600,32	(210.314,69)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.434,40)	0,00	0,00	(24.434,40)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(799,10)	799,00	799,00	(799,10)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(122.651,82)	799,00	799,00	(122.651,82)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(14.675,00)	0,00	0,00	(14.675,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(84.156,62)	0,00	0,00	(84.156,62)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.021,20)	0,00	0,00	(23.021,20)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(799,00)	799,00	799,00	(799,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(121.852,82) C	0,00	799,00	(122.651,82) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(14.675,00) C	0,00	0,00	(14.675,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(84.156,62) C	0,00	0,00	(84.156,62) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.021,20) C	0,00	0,00	(23.021,20) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	799,00	(799,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(799,00)	799,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(799,00)	799,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	(799,00) C	799,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631710000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(799,00) C	799,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(143.105,80)	53.991,29	53.991,29	(143.105,80)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.534,43)	15.390,97	15.390,97	(15.534,43)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(126.158,07)	38.600,32	38.600,32	(126.158,07)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.413,20)	0,00	0,00	(1.413,20)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(89.114,51) C	0,00	53.991,29	(143.105,80) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(143,46) C	0,00	15.390,97	(15.534,43) C
632100000	(13) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(87.557,75) C	0,00	38.600,32	(126.158,07) C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.413,20) C	0,00	0,00	(1.413,20) C
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(53.991,29) C	53.991,29	0,00	0,00 C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.390,97) C	15.390,97	0,00	0,00 C
632700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(38.600,32) C	38.600,32	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.471.267,82	14.744.785,61	3.589.491,71	16.626.561,72
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(44.494,20)	1.518.677,02	0,00	1.474.182,82
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.055.027,59	6.946.780,75	1.690.919,33	9.310.889,01
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	91.031,38	2.474.048,32	1.016.902,32	1.548.177,38
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	984.086,08	3.351.470,79	802.330,96	3.533.225,91
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	385.616,97	87.140,66	79.339,10	393.418,53
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	366.668,07	0,00	366.668,07
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	442.327,27	0,00	0,00	442.327,27
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	341.163,15 D	0,00	0,00	341.163,15 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107		(341.163,15)			(341.163,15)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		682.326,30			682.326,30
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	341.163,15 D	0,00	0,00	341.163,15 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	101.164,12 D	0,00	0,00	101.164,12 D
		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO COD:284 TP:1 00360305000104		32.243,67			32.243,67
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		68.920,45			68.920,45
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	101.164,12 D	0,00	0,00	101.164,12 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.028.940,55	14.744.785,61	3.589.491,71	16.184.234,45
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.494,20)	1.518.677,02	0,00	1.474.182,82
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.953.863,47	6.946.780,75	1.690.919,33	9.209.724,89
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	91.031,38	2.474.048,32	1.016.902,32	1.548.177,38
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	642.922,93	3.351.470,79	802.330,96	3.192.062,76
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	385.616,97	87.140,66	79.339,10	393.418,53
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	366.668,07	0,00	366.668,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.028.940,55	7.237.536,63	3.589.491,71	8.676.985,47
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.494,20)	106.500,00	0,00	62.005,80
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.953.863,47	3.193.156,26	1.690.919,33	5.456.100,40
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	91.031,38	2.474.048,32	1.016.902,32	1.548.177,38
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	642.922,93	1.376.691,39	802.330,96	1.217.283,36
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	385.616,97	87.140,66	79.339,10	393.418,53
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.028.940,55	7.237.536,63	3.589.491,71	8.676.985,47
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.494,20)	106.500,00	0,00	62.005,80
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.953.863,47	3.193.156,26	1.690.919,33	5.456.100,40
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	91.031,38	2.474.048,32	1.016.902,32	1.548.177,38
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	642.922,93	1.376.691,39	802.330,96	1.217.283,36

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	385.616,97	87.140,66	79.339,10	393.418,53	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.505.763,60) D	3.589.167,90	1.694.152,11	(8.610.747,81)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(84.853.491,19)			(84.853.491,19)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.434.590,98)			(6.434.590,98)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		80.395.060,43	3.589.167,90	1.694.152,11	82.290.076,22	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(18.170,03)			(18.170,03)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		9,86			9,86	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.384,76)			(12.384,76)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.607,16)			(2.607,16)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		66.610,96			66.610,96	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		353.799,27			353.799,27	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(844.977,71) D	106.500,00	0,00	(738.477,71)	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.648.740,64) D	2.854.916,06	1.451.702,83	(8.245.527,41)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.630,41) D	0,00	0,00	(14.630,41)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.585,16 D	619.731,42	242.449,28	380.867,30	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.000,00) D	8.020,42	0,00	7.020,42	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.470.013,72 D	3.149.977,68	825.632,30	16.794.359,10	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.639.810,55)			(20.639.810,55)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.015.869,62)			(6.015.869,62)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.408.551,94)			(4.408.551,94)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(11.006,59)			(11.006,59)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(5.500,00)			(5.500,00)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.244.986,19)			(1.244.986,19)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.400,00)			(7.400,00)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(752.672,74)			(752.672,74)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(124.368,76)			(124.368,76)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.169.239,88)			(3.169.239,88)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		3.130,82			3.130,82	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.432.631,22)			(8.432.631,22)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(465.734,16)			(465.734,16)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.009.753,45)			(2.009.753,45)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.331.169,97)			(1.331.169,97)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.164.902,44)			(1.164.902,44)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.846.126,17)			(1.846.126,17)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(60.664,40)			(60.664,40)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.612.002,30)			(1.612.002,30)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(123.936,50)			(123.936,50)	
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(149.870,96)			(149.870,96)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(697.954,35)			(697.954,35)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(38.314,54)			(38.314,54)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(15.654,77)			(15.654,77)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(48.970,98)			(48.970,98)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		2.665,33			2.665,33	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(11.309,02)			(11.309,02)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.136.075,66			15.136.075,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(762.104,56)			(762.104,56)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.438.384,55	1.368.973,12	129.148,99	20.678.208,68
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.936.198,26	359.468,92	0,00	7.295.667,18
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.719.429,04	476.504,79	0,00	5.195.933,83
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.006,59			11.006,59
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	5.500,00	30.478,00	0,00	35.978,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.244.986,19	143.353,72	71.840,04	1.316.499,87
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(1.440,00)			(1.440,00)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.840,00			8.840,00
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(81.751,34)			(81.751,34)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	834.424,08			834.424,08
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	124.368,76			124.368,76
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	66.109,32			66.109,32
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.213.724,87	71.840,04	71.513,68	2.214.051,23
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(49.918,82)			(49.918,82)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	1.017.752,89			1.017.752,89
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.098.010,53	23.843,46	0,00	1.121.853,99
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		260.436,12	0,00	260.436,12
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	601.238,08			601.238,08
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.741.190,36	208.224,58	443.673,63	7.505.741,31
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	473.823,60			473.823,60
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.997.601,84	58.607,89	0,00	2.056.209,73
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.331.169,97	39.836,23	0,00	1.371.006,20
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	688.912,57			688.912,57
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.291.687,66	76.272,97	77.559,30	2.290.401,33
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.664,40			60.664,40
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	18.176,34			18.176,34
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.710.609,48			1.710.609,48
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	123.936,50			123.936,50
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	149.870,96	20.402,89	20.198,87	150.074,98
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	167.301,00			167.301,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	530.653,35			530.653,35
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(29.627,90)			(29.627,90)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	38.314,54			38.314,54
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	15.654,77			15.654,77
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	48.970,98			48.970,98
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	2.665,33			2.665,33
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.312,45	11.734,95	11.697,79	11.349,61
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(782.557,58)			(782.557,58)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(826.641,77)			(826.641,77)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(126.317,83)			(126.317,83)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		126.317,83			126.317,83
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(111.427,60)			(111.427,60)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		111.427,60			111.427,60
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		528.096,12			528.096,12
		FONTE:2.899. Outros Recursos Vinculados		145.391,71			145.391,71
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(145.391,71)			(145.391,71)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	797.485,53 D	0,00	0,00	797.485,53 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.244.074,54 D	247.331,60	175.250,38	13.316.155,76 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(83.644,14) D	2.235.424,83	129.148,99	2.022.631,70 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	176.199,27 D	590.948,28	443.673,63	323.473,92 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	335.898,52 D	76.272,97	77.559,30	334.612,19 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.064.690,43 D	498.391,05	1.069.707,30	493.374,18 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.855.305,81)			(8.855.305,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(740.030,88)			(740.030,88)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		740.030,88			740.030,88
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.107,53			13.107,53
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(391,74)			(391,74)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.907.280,45	498.391,05	1.069.707,30	9.335.964,20
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.997,98 D	0,00	0,00	2.997,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	358.529,57 D	90.908,60	63.966,12	385.472,05 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.305,93 D	238.623,49	887.753,33	(459.823,91) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	463.138,50 D	166.011,69	116.208,05	512.942,14 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.718,45 D	2.847,27	1.779,80	51.785,92 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.507.248,98	0,00	7.507.248,98
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.412.177,02	0,00	1.412.177,02
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.753.624,49	0,00	3.753.624,49
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.974.779,40	0,00	1.974.779,40
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	366.668,07	0,00	366.668,07
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.507.248,98	0,00	7.507.248,98
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.412.177,02	0,00	1.412.177,02
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.753.624,49	0,00	3.753.624,49
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.974.779,40	0,00	1.974.779,40
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	366.668,07	0,00	366.668,07
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.507.248,98	0,00	7.507.248,98
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.412.177,02	0,00	1.412.177,02
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.753.624,49	0,00	3.753.624,49
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.974.779,40	0,00	1.974.779,40
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	366.668,07	0,00	366.668,07
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.507.248,98	0,00	7.507.248,98 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			3.753.624,49	0,00	3.753.624,49
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			3.753.624,49	0,00	3.753.624,49
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	1.412.177,02	0,00	1.412.177,02 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.753.624,49	0,00	3.753.624,49 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.974.779,40	0,00	1.974.779,40 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	366.668,07	0,00	366.668,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.471.267,82)	14.276.113,94	25.431.407,84	(16.626.561,72)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	44.494,20	106.500,00	1.625.177,02	(1.474.182,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.055.027,59)	6.051.999,61	11.307.861,03	(9.310.889,01)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(91.031,38)	3.473.523,77	4.930.669,77	(1.548.177,38)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(984.086,08)	4.270.260,31	6.819.400,14	(3.533.225,91)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(385.616,97)	373.830,25	381.631,81	(393.418,53)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	366.668,07	(366.668,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(442.327,27)	3.880,15	3.880,15	(442.327,27)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(101.164,12)	3.880,15	3.880,15	(101.164,12)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(341.163,15) C	0,00	0,00	(341.163,15) C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107		341.163,15			341.163,15
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(682.326,30)			(682.326,30)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(341.163,15) C	0,00	0,00	(341.163,15) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(101.164,12)	3.880,15	3.880,15	(101.164,12)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(101.164,12)	3.880,15	3.880,15	(101.164,12)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(101.164,12) C	0,00	0,00	(101.164,12) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A COD:12 TP:1 06845747000127		(6.326,27)			(6.326,27)
		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO COD:284 TP:1 00360305000104		(65.610,70)			(65.610,70)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		(19.433,86)			(19.433,86)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(8.497,43)			(8.497,43)
		R F DE A FARIAS E CIA LTDA - EPP COD:11 TP:1 03709221000121		(1.295,86)			(1.295,86)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(101.164,12) C	0,00	0,00	(101.164,12) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.028.940,55)	14.272.233,79	25.427.527,69	(16.184.234,45)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.494,20	106.500,00	1.625.177,02	(1.474.182,82)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.953.863,47)	6.048.119,46	11.303.980,88	(9.209.724,89)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(91.031,38)	3.473.523,77	4.930.669,77	(1.548.177,38)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(642.922,93)	4.270.260,31	6.819.400,14	(3.192.062,76)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.616,97)	373.830,25	381.631,81	(393.418,53)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	366.668,07	(366.668,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.028.940,55)	13.304.752,89	16.952.797,81	(8.676.985,47)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.494,20	0,00	106.500,00	(62.005,80)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.953.863,47)	5.564.379,01	7.066.615,94	(5.456.100,40)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(91.031,38)	3.473.523,77	4.930.669,77	(1.548.177,38)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(642.922,93)	3.893.019,86	4.467.380,29	(1.217.283,36)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(385.616,97)	373.830,25	381.631,81	(393.418,53)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.028.940,55)	13.304.752,89	16.952.797,81	(8.676.985,47)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.494,20	0,00	106.500,00	(62.005,80)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.953.863,47)	5.564.379,01	7.066.615,94	(5.456.100,40)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(91.031,38)	3.473.523,77	4.930.669,77	(1.548.177,38)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(642.922,93)	3.893.019,86	4.467.380,29	(1.217.283,36)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(385.616,97)	373.830,25	381.631,81	(393.418,53)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.254.536,35)	8.589.801,68	9.281.123,40	(3.945.858,07)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	93.209,25	0,00	106.500,00	(13.290,75)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.273.624,38)	3.858.201,50	3.991.703,84	(3.407.126,72)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	231.771,46	2.188.053,12	2.952.132,24	(532.307,66)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	31.268,65	2.317.184,14	2.071.202,22	277.250,57
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(337.161,33)	226.362,92	159.585,10	(270.383,51)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.254.536,35) X	8.589.801,68	9.281.123,40	(3.945.858,07) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(9.792,92)			(9.792,92)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(29.465,30)			(29.465,30)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.413,00			1.413,00
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		23.021,40			23.021,40
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(80.607,53)			(80.607,53)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(3.130,82)			(3.130,82)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(490.234,04)			(490.234,04)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		51.192,31			51.192,31
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(86.782,79)			(86.782,79)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(49.303,59)			(49.303,59)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(2.665,33)			(2.665,33)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2,56)			(2,56)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(472.004,81)			(472.004,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.107.385,21)	4.290.290,54	4.629.086,09	(2.446.180,76)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.230.891,30	859.222,23	1.734.009,74	356.103,79
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(918.915,64)	227.501,42	473.219,63	(1.164.633,85)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(287.855,70)	213.576,14	583.292,86	(657.572,42)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	30.478,00	(30.478,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	214.867,40	214.867,40	0,00
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.440,00			1.440,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.440,00)			(1.440,00)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		81.751,34			81.751,34
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(81.751,34)			(81.751,34)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(66.109,32)			(66.109,32)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.036.112,68	71.513,68	71.840,04	1.035.786,32
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		49.918,82			49.918,82
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.017.752,89)			(1.017.752,89)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(200.000,00)	47.686,92	47.686,92	(200.000,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			520.872,24	520.872,24	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(264.172,82)	613.414,61	293.095,07	56.146,72
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.089,44)			(8.089,44)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.151,61	130.057,02	123.636,40	18.572,23
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			74.204,36	76.938,41	(2.734,05)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(52.106,25)			(52.106,25)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(358.778,70)	224.583,12	149.784,88	(283.980,46)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(18.176,34)			(18.176,34)
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(49.303,59)			(49.303,59)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			20.606,91	20.606,91	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		29.627,90			29.627,90
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(2.665,33)			(2.665,33)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(0,87)	11.697,79	11.734,95	(38,03)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(66.610,96)			(66.610,96)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		771.610,38			771.610,38
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		535.236,27	1.069.707,30	299.973,86	1.304.969,71
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		44.519,99			44.519,99
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(353.799,27)			(353.799,27)
		FONTE:2.899. Outros Recursos Vinculados		(63.593,87)			(63.593,87)
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		19.073,88			19.073,88
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	93.209,25 X	0,00	106.500,00	(13.290,75) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.273.624,38) X	3.858.201,50	3.991.703,84	(3.407.126,72) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	231.771,46 X	2.188.053,12	2.952.132,24	(532.307,66) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.268,65 X	2.317.184,14	2.071.202,22	277.250,57 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(337.161,33) X	226.362,92	159.585,10	(270.383,51) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(244.504,64)	2.268.895,86	2.274.565,56	(250.174,34)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(29.350,00)	0,00	0,00	(29.350,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(168.313,24)	852.381,96	858.051,66	(173.982,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.042,40)	585.575,40	585.575,40	(46.042,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(799,00)	757.426,59	757.426,59	(799,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	73.511,91	73.511,91	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(244.504,64) C	2.268.895,86	2.274.565,56	(250.174,34) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(98.831,62)			(98.831,62)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.021,20)			(23.021,20)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(99.630,62)	1.066.810,09	1.072.479,79	(105.300,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			365.036,62	365.036,62	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			113.750,71	113.750,71	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.021,20)	106.788,07	106.788,07	(23.021,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			71.513,68	71.513,68	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			23.843,46	23.843,46	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			260.436,12	260.436,12	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			84.870,49	84.870,49	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			65.028,51	65.028,51	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			37.102,18	37.102,18	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			73.511,91	73.511,91	0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			204,02	204,02	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.350,00) C	0,00	0,00	(29.350,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(168.313,24) C	852.381,96	858.051,66	(173.982,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.042,40) C	585.575,40	585.575,40	(46.042,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(799,00) C	757.426,59	757.426,59	(799,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	73.511,91	73.511,91	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.529.899,56)	2.446.055,35	2.467.313,05	(1.551.157,26)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.365,05)	0,00	0,00	(19.365,05)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(511.925,85)	853.795,55	879.324,44	(537.454,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(276.760,44)	699.895,25	693.066,88	(269.932,07)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(673.392,58)	818.409,13	820.342,35	(675.325,80)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.455,64)	73.955,42	74.579,38	(49.079,60)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(381.155,51) C	2.242.003,96	2.268.895,86	(408.047,41) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(133.703,31)			(133.703,31)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.413,00)			(1.413,00)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,20)			(0,20)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(53.400,89)			(53.400,89)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(51.192,31)			(51.192,31)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.660,00			1.660,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(141.692,60)	1.039.918,19	1.066.810,09	(168.584,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	365.036,62	365.036,62	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.413,00)	113.750,71	113.750,71	(1.413,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,20)	106.788,07	106.788,07	(0,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			71.513,68	71.513,68	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			23.843,46	23.843,46	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			260.436,12	260.436,12	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	84.870,49	84.870,49	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	65.028,51	65.028,51	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			37.102,18	37.102,18	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			73.511,91	73.511,91	0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			204,02	204,02	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.677,89) C	0,00	0,00	(15.677,89) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(258.057,82) C	825.490,06	852.381,96	(284.949,72) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.826,40) C	585.575,40	585.575,40	(2.826,40) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(104.593,40) C	757.426,59	757.426,59	(104.593,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.511,91	73.511,91	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(999.007,12) C	204.051,39	198.417,19	(993.372,92) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		716.840,07			716.840,07
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(716.840,07)			(716.840,07)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.062,50)			(5.062,50)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.384,76			12.384,76
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.607,16			2.607,16
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		195,87			195,87
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.009.132,41)	204.051,39	198.417,19	(1.003.498,21)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.687,16) C	0,00	0,00	(3.687,16) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.006,10) C	28.305,49	26.942,48	(92.643,09) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(284.059,04) C	114.319,85	107.491,48	(277.230,67) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(568.799,18) C	60.982,54	62.915,76	(570.732,40) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.455,64) C	443,51	1.067,47	(49.079,60) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(149.736,93) C	0,00	0,00	(149.736,93) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		10.125,00			10.125,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(169.986,93)			(169.986,93)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.125,00			10.125,00
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(159.861,93) C	0,00	0,00	(159.861,93) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	10.125,00 C	0,00	0,00	10.125,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.929.795,80	(2.929.795,80)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.337.536,00	(1.337.536,00)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	699.895,25	(699.895,25)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	818.409,13	(818.409,13)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	73.955,42	(73.955,42)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.725.744,41	(2.725.744,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.523.658,64	(1.523.658,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	365.036,62	(365.036,62)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	113.750,71	(113.750,71)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	106.788,07	(106.788,07)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	71.513,68	(71.513,68)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	23.843,46	(23.843,46)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	260.436,12	(260.436,12)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	84.870,49	(84.870,49)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	65.028,51	(65.028,51)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	37.102,18	(37.102,18)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	73.511,91	(73.511,91)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	204,02	(204,02)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.309.230,51	(1.309.230,51) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	585.575,40	(585.575,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	757.426,59	(757.426,59) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	73.511,91	(73.511,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	204.051,39	(204.051,39) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	204.051,39	(204.051,39)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	28.305,49	(28.305,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	114.319,85	(114.319,85) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	60.982,54	(60.982,54) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	443,51	(443,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	967.480,90	8.474.729,88	(7.507.248,98)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	106.500,00	1.518.677,02	(1.412.177,02)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	483.740,45	4.237.364,94	(3.753.624,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	377.240,45	2.352.019,85	(1.974.779,40)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	366.668,07	(366.668,07)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	967.480,90	8.474.729,88	(7.507.248,98)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	106.500,00	1.518.677,02	(1.412.177,02)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	483.740,45	4.237.364,94	(3.753.624,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	377.240,45	2.352.019,85	(1.974.779,40)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	366.668,07	(366.668,07)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	967.480,90	8.474.729,88	(7.507.248,98)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	106.500,00	1.518.677,02	(1.412.177,02)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	483.740,45	4.237.364,94	(3.753.624,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	377.240,45	2.352.019,85	(1.974.779,40)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	366.668,07	(366.668,07)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	967.480,90	8.474.729,88	(7.507.248,98)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	106.500,00	1.518.677,02	(1.412.177,02)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	483.740,45	4.237.364,94	(3.753.624,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	377.240,45	2.352.019,85	(1.974.779,40)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	366.668,07	(366.668,07)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	483.740,45	3.753.624,49	(3.269.884,04) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	3.753.624,49	(3.753.624,49)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			483.740,45	0,00	483.740,45
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	106.500,00	1.412.177,02	(1.305.677,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	377.240,45	1.974.779,40	(1.597.538,95) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	366.668,07	(366.668,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	483.740,45	(483.740,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	483.740,45	(483.740,45)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	106.500,00	(106.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	377.240,45	(377.240,45) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	483.740,45	3.753.624,49	(3.269.884,04) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	3.753.624,49	(3.753.624,49)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			483.740,45	0,00	483.740,45
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	483.740,45	3.753.624,49	(3.269.884,04) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	483.740,45	(483.740,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	483.740,45	(483.740,45)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	483.740,45	(483.740,45) C
				0,00	213.105.896,31	213.105.896,31	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE
02 PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE
03 FUNDO DE DES. EDC. E VAL. MAGISTERIOS - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITRO MUNICIPAL
428.857.283-53

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEDISON ALVES RODRIGUES - *.*57.283-** - 19/05/2026 21:14:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 19/05/2026 21:14:46**